

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

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871800217149

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992204168001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DIPROFONIA S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                   |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                              |                                                   |                           |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                   |                                                                                                                     | INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                                   |                           |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                   |                           | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                   |                                                                                                                     | 311                                                      | +                                                                                            |                                                   | 0.00                      |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +                                                 | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        | 6001                      | +               | 0.00         | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    | 6003                      | +               | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        | 6005                      | +               | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                      | 6011                      | +               | 0.00         | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                         |                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | 6013                                              | +                         | 0.00            | 6014         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                         |                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | 6015                                              | +                         | 0.00            | 6016         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                         |                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | 6017                                              | +                         | 0.00            | 6018         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |                                                                         |                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | 6019                                              | +                         | 0.00            | 6020         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                     | +                                                 | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6021                                              | +                         | 0.00            | 6022         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6023                                              | +                         | 0.00            | 6024         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6025                                              | +                         | 0.00            | 6026         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6027                                              | +                         | 0.00            | 6028         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029                                              | +                         | 0.00            | 6030         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                              | +                         | 0.00            | 6032         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                     | -                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                              | +                         | 0.00            | 6034         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325                                               | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035                      | +               | 0.00         | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                              | +                         | 0.00            | 6038         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                     | -                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                              | +                         | 0.00            | 6040         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                              | +                         | 0.00            | 6042         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                                                     |                                                          | 6043                                                                                         | +                                                 | 0.00                      | 6044            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                     |                                                          | 6045                                                                                         | +                                                 | 0.00                      | 6046            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                                                     |                                                          | 6047                                                                                         | +                                                 | 0.00                      | 6048            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                                                     |                                                          | 6049                                                                                         | +                                                 | 0.00                      | 6050            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                              | +                         | 0.00            | 6052         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                     |                                                          | 6053                                                                                         | +                                                 | 0.00                      | 6054            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                              | +                         | 0.00            | 6056         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                              | +                         | 0.00            | 6058         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                                        | 6059                                              | +                         | 0.00            | 6060         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                                                       | 657.12                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                     | +                                                                                            | 0.00                                              | 6062                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                     | +                                                                                            | 0.00                                              | 6064                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                     | +                                                                                            | 0.00                                              | 6066                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                     | +                                                                                            | 0.00                                              | 6068                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                     | +                                                                                            | 0.00                                              | 6070                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                     | +                                                                                            | 0.00                                              | 6072                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                     | +                                                                                            | 0.00                                              | 6074                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                              | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                     | +                                                                                            | 0.00                                              | 6076                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                     | +                                                                                            | 0.00                                              | 6078                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                              | OTROS                                                                                                               | 6079                                                     | +                                                                                            | 0.00                                              | 6080                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                     | +                                                                                            | 0.00                                              | 6082                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                     | +                                                                                            | 0.00                                              | 6084                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 350                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | DEL EXTERIOR                                      | 6085                      | +               | 0.00         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                               | -                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087            | +            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                   | OTROS                     | 6089            | +            | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 | 353                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091            | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                               | -                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                   | OTROS                     | 6093            | +            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                     | +                                                 | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS              | LOCAL           | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                   |                           | 6098            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                     | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                   | NO RELACIONADAS           | LOCAL           | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                   |                           | 6101            | +            | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                   |                           |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                         | +                                                                       | 657.12                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                   |                           |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                   |                           |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362                                               | +                                                                                                                   | 144997.75                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363                                               | +                                                                                                                   | 1505319.45                                               |                                                                                              |                                                   |                           |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                | 364                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                   |                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| REEXPRESIONES O                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6101                                                     |                                                                                              |                                                   |                           |                 | +            | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |

|  |                                                     |                                                            |  |     |   |  |      |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
|  | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                        | REVALUACIONES                                              |  |     |   |  |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL | 6103         | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 366 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|  |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 367 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 368 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|  |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 369 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 370 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 371 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO        |  | 372 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | MUEBLES Y ENSERES                                          |  | 373 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  | 374 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 375 | + |  | 0.00 |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | LOCAL | 6111         | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 376 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 377 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | LOCAL        | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 378 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |  | 379 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  | 380 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |  | 381 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | OTROS                                                      |  | 382 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |  | 383 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 384 | - |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 385 | + |  | 0.00 |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL | 6121         | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 386 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 387 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | LOCAL        | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 388 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |  | 389 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  | 390 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |  | 391 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | OTROS                                                      |  | 392 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |  | 393 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 394 | - |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 395 | + |  | 0.00 |                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6131         | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 396 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 397 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | LOCAL        | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 398 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |  | 399 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  | 400 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |  | 401 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | OTROS                                                      |  | 402 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |  | 403 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 404 | - |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 405 | + |  | 0.00 |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL | 6141         | +            | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 406 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 407 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | LOCAL        | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 408 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |  | 409 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  | 410 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |  | 411 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | OTROS                                                      |  | 412 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |  | 413 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 414 | - |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 415 | + |  | 0.00 |                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6151         | +            | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 416 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 417 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | LOCAL        | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 418 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |  | 419 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  | 420 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |  | 421 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | OTROS                                                      |  | 422 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |  | 423 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 424 | - |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 425 | + |  | 0.00 |                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6161         | +            | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 426 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6163         | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 427 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | LOCAL        | 6165         | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 428 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |  | 429 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  | 430 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |  | 431 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | OTROS                                                      |  | 432 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |  | 433 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 434 | - |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 435 | + |  | 0.00 |                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6171         | +            | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 436 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6173         | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 437 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | LOCAL        | 6175         | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 438 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6177         | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |  | 439 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  | 440 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |  | 441 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | OTROS                                                      |  | 442 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |  | 443 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 444 | - |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 445 | + |  | 0.00 |                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6181         | +            | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 446 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 447 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | LOCAL        | 6185         | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 448 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6187         | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |  | 449 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  | 450 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |  | 451 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | OTROS                                                      |  | 452 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |  | 453 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 454 | - |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 455 | + |  | 0.00 |                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6191         | +            | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 456 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6193         | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 457 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | LOCAL        | 6195         | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 458 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       | DEL EXTERIOR | 6197         | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |  | 459 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  | 460 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |  | 461 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | OTROS                                                      |  | 462 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |  | 463 | + |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 464 | - |  | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                        |       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 465 | + |  | 0.00 |                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6201         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |      |                             |      |                                      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|-----------------------------|------|--------------------------------------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                             | 548          | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7991                    | =    | 0.00 |                             |      |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 549          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |      |                             |      |                                      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 550          | =            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |      |                             |      |                                      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7992                    | +    | 0.00 |                             |      |                                      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 553          | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7999                    | +    | 0.00 |                             |      |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 554          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |      |                             |      |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555                                                         | +            | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7901                                                                                            | =                       | 0.00 |      |                             |      |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 556          | +            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 | 7902                    | +    | 0.00 |                             |      |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 7903                    | -    | 0.00 |                             |      |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                         | 7904 | =    | 0.00                        |      |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                     | 559          | +            | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 | 7905                    | =    | 0.00 |                             |      |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                         | 7906 | =    | 0.00                        |      |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                             |              |              |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7907                    | =    | 0.00 |                             |      |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACION 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         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                             | =                       | 0.00 |      |                             |      |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                         | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |      |                             |      |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 566          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |      |                             |      |                                      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 567          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |      |                             |      |                                      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 568          | +            | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                 | 094                     | -    | 0.00 | 095                         | +    | 0.00                                 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 569          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                 | 096                     | +    | 0.00 | 097                         | -    | 0.00                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 098                     | =    | 0.00 |                             |      |                                      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 570          | +            | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                         |      |      |                             |      |                                      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 571          | +            | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                         |      |      | 803                         | -    | 0.00                                 |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 572          | +            | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                 |                         |      |      | 804                         | -    | 0.00                                 |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                             | 573          | +            | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                         |      |      | 805                         | -    | 0.00                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 574          | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                         |      |      | 806                         | +    | 0.00                                 |  |  |
| 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 816                     | +    | 0.00 | 817                         | -    | 0.00                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 586          | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 818                     | +    | 0.00 | 819                         | -    | 0.00                                 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 587          | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 820                     | +    | 0.00 | 821                         | -    | 0.00                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 588          | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                 | 822                     | +    | 0.00 | 823                         | -    | 0.00                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 824                     | -    | 0.00 | 825                         | +    | 0.00                                 |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 589          | =            | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 826                     | +    | 0.00 | 827                         | -    | 0.00                                 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 599          | =            | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                 | 828                     | -    | 0.00 | 829                         | +    | 0.00                                 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 591          | =            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 830                     | +    | 0.00 | 831                         | -    | 0.00                                 |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 592          | =            | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                         |      |      | 833                         | -    | 0.00                                 |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 834                     | +/-  | 0.00 | 835                         | +/-  | 0.00                                 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 601          | +            | 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                                 |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 603          | +            | 144602.90                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                 |                         |      |      | 838                         | =    | SI                                   |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                             | 604          | +            | 251.97                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |      | 839                         | =    | 0.00                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                             | 605          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |      |      | 840                         | =    | 0.00                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 606          | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                         |      |      | 841                         | =    | NA                                   |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 607          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 608          | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                 | 842                     |      | 0.00 | 843                         |      | 0.00                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                                                             | 609          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | 844                     |      | 0.00 | 845                         |      | 0.00                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                                                             | 610          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                 | 846                     |      | 0.00 | 847                         |      | 0.00                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                             | 611          | +            | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 848                     |      | 0.00 | 849                         |      | 0.00                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                             | 612          | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |      |      | 850                         | =    | 0.00                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                                                             | 613          | +/-          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |      |      | 800                         | +    | 0.00                                 |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 614          | +            | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                 |                         |      |      | 851                         | -    | 0.00                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             | 615          | -            | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                         |      |      | 852                         | -    | 0.00                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                         | +            | 1505319.45   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 853  | -                           | 0.00 |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                         | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 854  | =                           | 0.00 |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                         | +            | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 855  | =                           | 0.00 |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                                                             | 619          | +/-          | 0.00                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                         |      |      | 856                         | +    | 0.00                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                                             | 620          | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                         |      |      | 857                         | -    | 0.00                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                             | 621          | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                         |      |      | 858                         | -    | 0.00                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                                                             | 622          | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                 |                         |      |      | 859                         | -    | 0.00                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 623          | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                         |      |      | 860                         | -    | 0.00                                 |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 698          | =            | 1650974.32                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                         |      |      | 861                         | -    | 0.00                                 |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 699          | =            | 1650974.32                                                                              | 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                                                                                    | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                         |      |      | 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 único)                                                                  |                                                                                                 | 867                     | +    | 0.00 |                             |      |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                 | 868                     | -    | 0.00 |                             |      |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 | 869                     | =    | 0.00 |                             |      |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 | 870                     | =    | 0.00 |                             |      |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               | 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 A PAGAR                                                                                          | 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                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |      |                             |      |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR                                    |              | 880          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                         |      |      |                             |      |                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |      |                             |      |                                      |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)     | REVALUACIONES                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES |     | 881                                           | =              | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     | OTROS               |     | 882                                           | =              | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR HAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |                                               |                | 883                       | =                               | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |                                               |                | 884                       | =                               | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |                                               |                | 885                       | =                               | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |                                               |                | 886                       | =                               | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                               |                     |     |                                               |                | 887                       | =                               | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 0.00                            | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0915616932                                                                                                                          |                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0600559207001                   |                |     |                |     |          |