

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |  |     |                             |                                 |  |  |      |                   |     |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|-------------------|-----|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |     |                             |                                 |  |  |      |                   |     |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |  |     |                             |                                 |  |  |      |                   |     |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  |  |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                   | Nº. |     | 134178125  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |  |     |                             |                                 |  |  |      |                   |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 099238784001                                                                                                              |  |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  |      | ECOLOGYEXPORT S A |     | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                     |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                     |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                         | 6001         | +            | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                                                                                                                   | 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) |                                                                                                           | 313          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                         | 6005         | +            | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                         | 6007         | +            | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | DE BIENES                                                                   |                                                                                              |                         | 6009         | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +                                                                                                                   | 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                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                         | 6013         | +            | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                         | 6015         | +            | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 320          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              | 6017                    | +            | 0.00         | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 321          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                         | 6019         | +            | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 322          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                         | 6021         | +            | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 323          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                         | 6023         | +            | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                         | 6025         | +            | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         | 6027         | +            | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                                                                             | 6029                                                                                         | +                       | 0.00         | 6030         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031                    | +            | 0.00         | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033                    | +            | 0.00         | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              | 6035                    | +            | 0.00         | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                    | 6038         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                    | 6040         | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                    | +            | 0.00         | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                    | +            | 0.00         | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                    | +            | 0.00         | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                    | +            | 0.00         | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                    | +            | 0.00         | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                    | +            | 0.00         | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                    | +            | 0.00         | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                    | +            | 0.00         | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                    | +            | 0.00         | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                    | +            | 0.00         | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                             | 6061                                                                                         | +                       | 0.00         | 6062         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             | 6063                                                                                         | +                       | 0.00         | 6064         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             | 6065                                                                                         | +                       | 0.00         | 6066         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             | 6067                                                                                         | +                       | 0.00         | 6068         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                             | 6069                                                                                         | +                       | 0.00         | 6070         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             | 6071                                                                                         | +                       | 0.00         | 6072         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                             | 6073                                                                                         | +                       | 0.00         | 6074         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6075                                                                                         | +                       | 0.00         | 6076         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                             | 6077                                                                                         | +                       | 0.00         | 6078         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                             | 6079                                                                                         | +                       | 0.00         | 6080         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                             | 6081                                                                                         | +                       | 0.00         | 6082         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                             | 6083                                                                                         | +                       | 0.00         | 6084         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             | 6085                                                                                         | +                       | 0.00         | 6086         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                             | 6087                                                                                         | +                       | 0.00         | 6088         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                             | 6089                                                                                         | +                       | 0.00         | 6090         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                             | 6091                                                                                         | +                       | 0.00         | 6092         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                             | 6093                                                                                         | +                       | 0.00         | 6094         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                             | 6095                                                                                         | +                       | 0.00         | 6096         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 367          |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 368          |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                                              |                         |              | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 369                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 6101                                                                        |                                                                                              |                         | +            | 0.00         | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 371          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | COSTOS DE                                                                 | RELACIONADAS                                                                |                                                                                              |                         | LOCAL        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 372          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              | 6103         | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 373          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 374          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 375          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 376          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 377                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 378                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 379                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 380                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 381                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 382                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 383                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 384                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 385                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 386                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 387                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 388                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 389                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 390                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 391                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 392                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 393                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 394                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 395                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 396                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 397                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 398                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 400                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 401                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 402                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 403                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 404                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 405                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 406                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 407                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 408                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 409                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 410                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 411                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 412                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 413                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 414                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 415                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 416                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 417                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 418                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 419                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 420                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 421                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 422                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 423                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 424                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 425                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 426                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 427                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 428                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 436                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 437                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 440                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 441                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 442                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



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

|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS          | LOCALES      | 553 | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |  |      | 7992 | +    | 0.00 |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |      | 7999 | +    | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                       | 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 |  |
|                                              |                                                          |                       | LOCALES      | 557 | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |      | 7903 | -    | 0.00 |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       | LOCALES      | 559 | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |      | 7904 | =    | 0.00 |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      | 7905 | =    | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |      | 7906 | =    | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |  |      | 7907 | =    | 0.00 |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |  | 7908 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                          |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |
|                                              | </                                                       |                       |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1101497863 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1101883013001     |                                 |                   |             |     |             |