

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151591644

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190373053001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VIRECON CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 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 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |              | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314 | -    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007                                                           | +            | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                | 6009         | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                          | -   | 0.00 | DE SERVICIOS                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 6011                                                                        | +                                                              | 0.00         | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 318                                                                                                                                          | +   | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6013                                                                        | +                                                              | 0.00         | 6014           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            |                                                                                                                                             | 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 REGALIAS 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 324 | -    | 0.00                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                           | +            | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327 | -    | 0.00                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                           | +            | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 328 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                           | +            | 0.00           | 6034 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 329  | -                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                | 6035         | +              | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     | 330  | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                | 6037         | +              | 0.00 | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331 | +    | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                              | 0.00         | 6040           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335 | +    | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                | 6041         | +              | 0.00 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336 | +    | 1986.56                                        |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                | 6043         | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337 | +    | 286.04                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                | 6045         | +              | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                | 6047         | +              | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                                                                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                | 6049         | +              | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                | 6051         | +              | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                | 6053         | +              | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                | 6055         | +              | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   |                                                                                                                                              | 343 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                | 6057         | +              | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                              | 344 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                | 6059         | +              | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                  |              | 6061           | +    | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |              | 6063           | +    | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065                                                           | +            | 0.00           | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                        |     | 348  | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |              | 6067           | +    | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349 | -    | 0.00                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                                                           | +            | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                                           | +            | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 351 | -    | 0.00                                           |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                                           | +            | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                                           | +            | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077                                                           | +            | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354 | -    | 0.00                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079                                                           | +            | 0.00           | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355 | +    | 0.00                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                                              | 0.00         | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356 | +    | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                                              | 0.00         | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357 | +    | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                                              | 0.00         | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358 | +    | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                                              | 0.00         | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359 | +    | 0.00                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                              | 0.00         | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360 | +    | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                              | 0.00         | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 361                                            | =                                                                                                                   | 2272.60                                                                                      | OTROS                                                                       |                                                                | 6093         | +              | 0.00 | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6095                                                           | +            | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 362 | +    | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                   | LOCAL        |                | 6097 | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                                                              | 363 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                | DEL EXTERIOR |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 364 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL        |                | 6099 | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ALJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 365 | +    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                | DEL EXTERIOR |                | 6101 | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 365  | +                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | COSTOS DE                                                      | RELACIONADAS | LOCAL          |      | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =                                                                                                                        | 313.67                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 7992 | +    | 0.00 | 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 COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                 |  |     |      | 7999 | +    |                                                                        | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                 |  |     |      | 7901 | =    |                                                                        | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |        |                                                                                                 |  |     |      | 7902 | +    |                                                                        | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 |  |     |      | 7903 | -    |                                                                        | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      | 7904 | =    |                                                                        | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |        |                                                                                                 |  |     |      | 7905 | =    |                                                                        | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |        |                                                                                                 |  |     |      | 7906 | =    |                                                                        | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      | 7907 | =    |                                                                        | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |        |                                                                                                 |  |     |      | 7908 | =    |                                                                        | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                 |  |     |      | 801  | =    |                                                                        | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                 |  |     |      | 802  | =    |                                                                        | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                 |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 094  |      | 0.00 | 095                                                                    | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 096  | +    | 0.00 | 097                                                                    | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 098  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 803  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 804  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 805  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 806  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 807  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  | 808 | +    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  | 809 | +    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  | 810 | -    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  | 811 | +    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  | 812 | -    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  | 813 | +    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 583  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 814  | +    | 0.00 | 815                                                                    | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 816  | +    | 0.00 | 817                                                                    | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 818  | +    | 0.00 | 819                                                                    | -    | 0.00 |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  | 820 | +    | 0.00 | 821  | -                                                                      | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  | 822 | +    | 0.00 | 823  | -                                                                      | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 824  | -    | 0.00 | 825                                                                    | +    | 0.00 |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |  |     |      |      |      | 826                                                                    | +    | 0.00 | 827 | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 313.67 | INGRESOS                                                                                        |  |     |      |      |      | 828                                                                    | -    | 0.00 | 829 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 830  | +    | 0.00 | 831                                                                    | -    | 0.00 |     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                 |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                            |  |     |      |      |      |                                                                        |      | 833  | -   | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 834  | ±/-  | 0.00 | 835                                                                    | ±/-  | 0.00 |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |  |     |      |      |      |                                                                        |      | 836  | =   | 0.00 |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |  |     |      |      |      |                                                                        |      | 837  | =   | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |  |     |      |      |      |                                                                        |      | 838  |     | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 195.25                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      | 839  |      | 0.00                                                                   |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      | 840  |      | 0.00                                                                   |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      | 841  |      | 0.00                                                                   |      |      |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  | 842 |      | 0.00 | 843  |                                                                        | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  | 844 |      | 0.00 | 845  |                                                                        | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  | 846 |      | 0.00 | 847  |                                                                        | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 3268.02                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  | 848 |      | 0.00 | 849  |                                                                        | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 313.67                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      | 850  | =    | 0.00                                                                   |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      | 800  | +    | 0.00                                                                   |      |      |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  | 614                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 851  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               | 615                                                                                                                                            | -                                                                                                         | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 852  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      |      | 853  | -                                                                      | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      |      | 854  | -                                                                      | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      |      | 855  | =                                                                      | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      | 856  | +    | 0.00                                                                   |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      | 857  | -    | 0.00                                                                   |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      | 858  | -    | 0.00                                                                   |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      | 859  | -    | 0.00                                                                   |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      | 860  | -    | 0.00                                                                   |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 3549.60                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      | 861  | -    | 0.00                                                                   |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 3863.27                                                                                                                  | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     |      | 862  | -    | 0.00                                                                   |      |      |     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 863  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 864  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 865  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 866  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 867  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 868  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 869  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 870  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 871  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 872  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 873  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 879  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 874  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 875  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 876  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 880  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 881  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 882  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 883  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  |     | 883  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                | 884                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                | 885                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                | 886                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                |     |                | 887                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |     |                | 888                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |     |                | 889                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                |     |                | 890                                           |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                |     |                | 897                                           |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 902            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 903            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 904            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 999            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 905            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 906            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 907            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 925            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                    |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0101006252                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.     | 0104478326001             |                   |                                 |                   |                    |