

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                    |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 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.       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                    | 151326209 |
| 201                                  | RUC                              | 1792350026001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PVQ SOLUTIONS S.A. |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                      |                    |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |         | INGRESOS                                                                         |                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |         |                                                                                  |                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |         | 311                                                                              | +                              | 2500.00                                                                                      |                                                                               |                                                                            |                         |              |       |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +            | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               |                                                                            | 6001                    | +            | 0.00  | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +            | 0.00    |                                                                                  |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               |                                                                            | 6003                    | +            | 0.00  | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -            | 0.00    |                                                                                  |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               |                                                                            | 6005                    | +            | 0.00  | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315          | +       |                                                                                  | 0.00                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            |                         | 6007         | +     | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +            | 0.00    |                                                                                  | DE BIENES                      |                                                                                              |                                                                               | 6009                                                                       | +                       | 0.00         | 6010  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -            | 0.00    |                                                                                  | DE SERVICIOS                   |                                                                                              |                                                                               | 6011                                                                       | +                       | 0.00         | 6012  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318          | +       |                                                                                  | 0.00                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                            |                         | 6013         | +     | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319          | +       |                                                                                  | 0.00                           |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                         | 6015         | +     | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO  | 320     |                                                                                  | +                              |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                         |              | 6017  | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322          | +       |                                                                                  | 0.00                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                            |                         | 6019         | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323          | +       |                                                                                  | 0.00                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                            |                         | 6021         | +     | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324          | -       |                                                                                  | 0.00                           |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                         |              | 6023  | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325          | +       |                                                                                  | 0.00                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                            | 6025                    | +            | 0.00  | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326          | +       |                                                                                  | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                            | 6027                    | +            | 0.00  | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327          | -       |                                                                                  | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                            | 6029                    | +            | 0.00  | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              |         |                                                                                  | 328                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                         |              | 6031  | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |         |                                                                                  | 329                            | -                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                         |              | 6033  | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              |         |                                                                                  | 330                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                         |              | 6035  | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              |         |                                                                                  | 331                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                         |              | 6037  | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +            | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00                    | 6040         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +            | 0.00    |                                                                                  |                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334          | +       | 0.00                                                                             |                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335          | +       | 0.00                                                                             |                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336          | +       | 0.00                                                                             |                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337          | +       | 0.00                                                                             |                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338          | +       | 0.00                                                                             |                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339          | +       | 0.00                                                                             |                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340          | +       | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                            |                         | 6041         | +     | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341          | +       | 0.00                                                                             |                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            |                         | 6043         | +     | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342          | +       | 0.00                                                                             |                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            |                         | 6045         | +     | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343          | +       | 0.00                                                                             |                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                            |                         | 6047         | +     | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344          | +       | 0.00                                                                             |                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                            |                         | 6049         | +     | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345          | +       | 0.00                                                                             |                                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                            |                         | 6051         | +     | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 346          | +       | 0.00                                                                             |                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                            |                         | 6053         | +     | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 347          | -       | 0.00                                                                             |                                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                            |                         | 6055         | +     | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 348          | +       | 0.00                                                                             |                                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                            |                         | 6057         | +     | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 349          | -       | 0.00                                                                             |                                |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                            |                         | 6059         | +     | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 351          | -       | 0.00                                                                             |                                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                              |                         |              | 6061  | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352          | +       | 0.00                                                                             |                                |                                                                                              |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                         |              | 6063  | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +            | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                |                                                                                              |                                                                               | 6065                                                                       | +                       | 0.00         | 6066  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +            | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                |                                                                                              |                                                                               | 6067                                                                       | +                       | 0.00         | 6068  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +            | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                |                                                                                              |                                                                               | 6069                                                                       | +                       | 0.00         | 6070  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +            | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                     |                                |                                                                                              |                                                                               | 6071                                                                       | +                       | 0.00         | 6072  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +            | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                |                                                                                              |                                                                               | 6073                                                                       | +                       | 0.00         | 6074  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +            | 0.00    | OTRAS                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                               | 6075                                                                       | +                       | 0.00         | 6076  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +            | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                |                                                                                              |                                                                               | 6077                                                                       | +                       | 0.00         | 6078  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =            | 2500.00 | OTROS                                                                            |                                |                                                                                              |                                                                               | 6079                                                                       | +                       | 0.00         | 6080  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |         |                                                                                  |                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 362     | +                                                                                | 0.00                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |              | 363     | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                            |                         | 6097         | +     | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 364     | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                            |                         | LOCAL        | 6099  | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                                                              |              | 365     | +                                                                                | 0.00                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                         | DEL EXTERIOR | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTOS DE                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL   | 6103                                                                             | +                              |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                            | 6104                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |                                                                        |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                                  | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |                                                                        |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |                                                                        |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                |      | 7992                        | +    | 0.00                                 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                |      | 7999                        | +    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                | 7901 | =                           | 0.00 |                                      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                |      | 7902                        | +    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                |      | 7903                        | -    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      | 7904                        | =    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                   |                                                                                                                                                |      | 7905                        | =    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                |      | 7906                        | =    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      |                                                             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      | 7907                        | =    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      |                                                             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                   |                                                                                                                                                |      | 7908                        | =    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                |      | 801                         | =    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                |      | 802                         | =    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           | 566          | +                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |                                                                        |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 567                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      |                                                             | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                   | REVERSION                                                                                                                                      |      |                             |      |                                      |                                                                        |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                   | 094                                                                                                                                            | -    | 0.00                        | 095  | +                                    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |      | 569                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      | 096                         | +    | 0.00                                 | 097                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |      | 570                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | [=] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |                             |      | 098                                  | =                                                                      | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                |      | 803                         | -    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                |      | 804                         | -    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |      | 573                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |                             |      | 805                                  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                                                                                                                            |      | 574                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |                             |      | 806                                  | +                                                                      | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      | 575                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |                             |      | 807                                  | +                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      | 576                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |      |                             |      | 808                                  | +                                                                      | 0.00 |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        |      | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 |      | 578                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |                             |      | 810                                  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |      | 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                              |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |                                                                        |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                |      | 584                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      | 814                         | +    | 0.00                                 | 815                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |      | 585                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      | 816                         | +    | 0.00                                 | 817                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                |      | 586                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      | 818                         | +    | 0.00                                 | 819                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |      | 587                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      | 820                         | +    | 0.00                                 | 821                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                |      | 588                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      | 822                         | +    | 0.00                                 | 823                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      | 824                         | -    | 0.00                                 | 825                                                                    | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                                  | =    | 0.00                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                   | 826                                                                                                                                            | +    | 0.00                        | 827  | -                                    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                                  | =    | 0.00                                                        | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                   | 828                                                                                                                                            | -    | 0.00                        | 829  | +                                    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      | 591                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      | 830                         | +    | 0.00                                 | 831                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      | 592                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |                             |      | 833                                  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      | 592                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                                                                                |      |                             |      | 833                                  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                | 834  | +/=                         | 0.00 | 835                                  | +/=                                                                    | 0.00 |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 601                                                                                                                                                  | +    | 2500.00                                                     | 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, CONSTITUTIVOS, 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 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      | 604                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                             |      | 839                                  |                                                                        | 0.00 |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |      | 604                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      |                             |      | 840                                  |                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |      | 605                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                                |      | 606                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |                             |      | 841                                  |                                                                        | 0.00 |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |      | 607                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                                                                                |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |      | 608                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                                                                                |      | 842                         |      |                                      | 0.00                                                                   | 843  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                          |      | 609                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      | 844                         |      |                                      | 0.00                                                                   | 845  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  |      | 610                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      | 846                         |      |                                      | 0.00                                                                   | 847  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |      | 611                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      | 848                         |      |                                      | 0.00                                                                   | 849  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |      | 612                                                         | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |                             |      | 850                                  | =                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |      | 613                                                         | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración 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                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   |      | 616                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | [+] IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      |                             |      | 853                                  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |      | 617                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | [+] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |      |                             |      | 854                                  | =                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |      | 618                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | [+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |      |                             |      | 855                                  | =                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                |      | 618                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 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 ACTUARIAS 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                                                                                                                                                  | =    | 2500.00                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                |      | 861                         | -    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                                  | =    | 2500.00                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |      |                             |      | 862                                  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      | 624                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |                             |      | 863                                  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | 625                                                                                                                                                  | =    | 0.00                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                |      | 864                         | -    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             | 865  | =                                    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      | 866                                                                    | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      | 867                                                                    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      | 868                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      | 869                                                                    | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      | 870                                                                    | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      | 871                                                                    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      | 872                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      | [+] OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      | 873                                                                    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      | 879                                                                    | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |      | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      | 874                                                                    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      | 875                                                                    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      | 876                                                                    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      | 880                                                                    | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                |      |                             |      |                                      | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                |                           | 916  | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917  | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1102652987                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   |      | 171563666001                    |     |                   |     |             |