

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 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                           |           |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                | 151133699 |
| 201                                  | RUC                              | 1792378729001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CENTEX CENTRO TEXTIL CIA. LTDA |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                      |                                |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |               | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                    |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +    | 1000.00       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               |                 | 6001                                                             | +                                                                           | 0.00                                              | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +    | 0.00          |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               |                 | 6003                                                             | +                                                                           | 0.00                                              | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 313          | +    | 0.00          |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               |                 | 6005                                                             | +                                                                           | 0.00                                              | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314          | -    | 0.00          |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES      | 315  | +             |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                 |                                                                  | 6007                                                                        | +                                                 | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 316  | +             |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           | DE BIENES                                                                     |                 |                                                                  | 6009                                                                        | +                                                 | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -    | 0.00          |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   |                                                                               |                 | 6011                                                             | +                                                                           | 0.00                                              | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318  | +             |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                 |                                                                  | 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 |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO  | 320  | +             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                 |                                                                  | 6017                                                                        | +                                                 | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 321          | +    | 0.00          |                                                                                                                     | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | LOCALES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 322          | +    | 0.00          |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                |                                                                               | 6019            | +                                                                | 0.00                                                                        | 6020                                              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +    | 0.00          |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                |                                                                               | 6021            | +                                                                | 0.00                                                                        | 6022                                              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324          | -    | 0.00          |                                                                                                                     | 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                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327          | -    | 0.00          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                               | 6029            | +                                                                | 0.00                                                                        | 6030                                              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328          | +    | 0.00          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                               | 6031            | +                                                                | 0.00                                                                        | 6032                                              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329          | -    | 0.00          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                | 6033                                                                          | +               | 0.00                                                             | 6034                                                                        | +                                                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 330  | +             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |                                                                               | 6035            | +                                                                | 0.00                                                                        | 6036                                              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                           | 331          | +    | 0.00          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                | 6037                                                                          | +               | 0.00                                                             | 6038                                                                        | +                                                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | 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                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           |              | 335  | +             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                            |                                                                             |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 | 6097                                                             | +                                                                           | 0.00                                              | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +            | 6.00 |               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +            | 0.00 |               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 339  | +             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 | 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 MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                           |              | 340  | +             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             | DE INVENTARIOS                                    |      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                           |              | 341  | +             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |      | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 342          | +    | 0.00          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             | 6047                                              | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343          | +    | 0.00          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             | 6049                                              | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 344          | +    | 0.00          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             | 6051                                              | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345          | +    | 0.00          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             | 6053                                              | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 346          | +    | 0.00          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             | 6055                                              | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 347          | -    | 0.00          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             | 6057                                              | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 348  | +             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             | OTRAS                                             |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -            | 0.00 | POR GARANTÍAS |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 | 6061                                                             | +                                                                           | 0.00                                              | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 350  | +             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             | 6063                                              | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              | 351  | -             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             | 6065                                              | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |              | 352  | +             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             | 6067                                              | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 353  | +             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             | 6069                                              | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              | 354  | -             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             | 6071                                              | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |              | 355  | +             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                              | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 356          | +    | 0.00          | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 | 6075                                                             | +                                                                           | 0.00                                              | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 357          | +    | 0.00          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 | 6077                                                             | +                                                                           | 0.00                                              | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 358          | +    | 0.00          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 | 6081                                                             | +                                                                           | 0.00                                              | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 359          | +    | 0.00          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 | 6083                                                             | +                                                                           | 0.00                                              | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 360          | +    | 0.00          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 | 6085                                                             | +                                                                           | 0.00                                              | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 361          | =    | 1006.00       | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                                                             |                                                                                              | 6087                                           | +                                                                             | 0.00            | 6088                                                             | +                                                                           | 0.00                                              |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |               | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              | 362  | +             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                            |                                                                             |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |              | 363  | +             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             | 6099                                              | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              | 364  | +             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 365  | +             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 | COSTOS DE                                                        |                                                                             | 6103                                              | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |               | RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               | LOCAL           |                                                                  |                                                                             |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     |                                                                                                 |            |      |      |                                                                        |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     |                                                                                                 |            |      |      |                                                                        |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |     | 7992                                                                                            | +          |      | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |     | 7999                                                                                            | +          |      | 0.00 |                                                                        |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |     | 7901                                                                                            | =          |      | 0.00 |                                                                        |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            | 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 | 556 | +            | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                         |     | 7903                                                                                            | -          |      | 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 | +            | 6.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 7904                                                                                            | =          |      | 0.00 |                                                                        |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                              |                         |     | 7905                                                                                            | =          |      | 0.00 |                                                                        |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +            | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |     | 7906                                                                                            | =          |      | 0.00 |                                                                        |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 7907                                                                                            | =          |      | 0.00 |                                                                        |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +            | 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         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         | 802 | =                                                                                               |            | 0.00 |      |                                                                        |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 571          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                         |     |                                                                                                 |            |      |      |                                                                        |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +            | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |     | 803                                                                                             |            |      |      | -                                                                      |           | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573 | +            | 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                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 574          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                         |     |                                                                                                 | 805        |      |      |                                                                        | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 575          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                         |     |                                                                                                 | 806        |      |      |                                                                        | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 576          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 | 807        |      |      |                                                                        | +         |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 577          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                         |     |                                                                                                 | 808        |      |      |                                                                        | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 578          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                         |     |                                                                                                 | 809        |      |      |                                                                        | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 579          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                         |     |                                                                                                 | 810        |      |      |                                                                        | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 580          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                         |     |                                                                                                 | 811        |      |      |                                                                        | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 581          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                         |     |                                                                                                 | 812        |      |      |                                                                        | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 582          | +                      | 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                                                                               |                                                                                                           |              |     | 583          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                         |     |                                                                                                 |            |      |      |                                                                        |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 584          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                         |     |                                                                                                 | GENERACIÓN |      |      |                                                                        | REVERSIÓN |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 585          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                         |     |                                                                                                 | 814        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 586          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                         |     |                                                                                                 | 816        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 587          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                         |     |                                                                                                 | 818        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 588          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                         |     |                                                                                                 | 820        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 589          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                         |     |                                                                                                 | 822        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 590          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                         |     |                                                                                                 | 824        |      |      |                                                                        | -         | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =            | 6.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |     | 826                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      | 827  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =            | 6.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |     | 828                                                                                             |            |      |      | -                                                                      | 0.00      | 829  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 593 | +            | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |     | 830                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      | 831  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 594 | =            | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |     | 832                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      | 833  | -    | 0.00 |      |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 595 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 834                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      | 835  | -    | 0.00 |      |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 596 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 836                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      | 837  | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 597 | =            | 1000.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |     | 838                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      | 839  | -    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +            | 1000.00                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                         |     | 840                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      | 841  | -    | 0.00 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 842                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      | 843  | -    | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +            | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                      |                                                                                                                                              |                         |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            |      |      | 844                                                                    |           |      |      | +    | 0.00 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 604          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                         |     |                                                                                                 | 845        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 605          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                         |     |                                                                                                 | 846        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 606          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                         |     |                                                                                                 | 847        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 607          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                         |     |                                                                                                 | 848        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 | 849  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 608          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                         |                         |     |                                                                                                 | 850        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 | 851  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |     | 609          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                         |     |                                                                                                 | 852        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     | 610          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                        |                         |     |                                                                                                 | 853        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 611          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                         |     |                                                                                                 | 854        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 612          | -                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                         |     |                                                                                                 | 855        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 613          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                         |     |                                                                                                 | 856        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 614          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                         |     |                                                                                                 | 857        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 615          | -                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                         |     |                                                                                                 | 858        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 616          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                         |     |                                                                                                 | 859        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 617          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                         |     |                                                                                                 | 860        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 618          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                         |     |                                                                                                 | 861        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 619          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                         |     |                                                                                                 | 862        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |     | 620          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                         |     |                                                                                                 | 863        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |     | 621          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                         |     |                                                                                                 | 864        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 622          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                         |     |                                                                                                 | 865        |      |      |                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 623 | +            | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |     | 866                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | +            | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                         |     | 867                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =            | 1000.00                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |     | 868                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 626 | =            | 1006.00                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                         |     | 869                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 627 | =            | 0.00                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |     | 870                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 628 | =            | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                         |     | 871                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 629 | =            | 0.00                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |     | 872                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 630 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 873                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 631 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 874                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 632 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 875                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 633 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 876                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 634 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 877                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 635 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 878                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 636 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 879                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 637 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 880                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 638 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 881                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 639 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 882                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 640 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 883                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 641 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 884                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 642 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 885                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 643 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 886                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 644 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 887                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 645 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 888                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 646 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 889                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 647 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 890                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 648 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 891                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 649 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 892                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 650 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 893                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 651 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 894                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 652 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 895                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 653 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 896                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 654 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 897                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 655 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 898                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 656 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 899                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 657 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 900                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 658 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 901                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 659 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 902                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 660 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 903                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 661 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 904                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 662 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 905                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 663 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 906                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 664 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 907                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 665 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 908                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 666 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 909                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 667 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 910                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 668 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 911                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 669 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 912                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 670 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 913                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 671 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 914                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 672 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 915                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 673 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 916                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 674 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 917                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 675 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 918                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 676 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 919                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 677 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 920                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 678 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 921                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 679 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 922                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 680 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 923                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 681 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 924                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 682 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 925                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 683 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 926                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 684 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 927                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 685 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 928                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 686 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 929                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 687 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 930                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 688 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 931                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 689 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 932                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 690 | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |     | 933                                                                                             |            |      |      | +                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 691 | =            | 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                     |
| 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 | 1715988414                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199                                           | RUC No.     | 1715432611001 |                           |      |                                 |