

|                                      |                                  |              |                                                                                                                           |                             |     |                                                     |      |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------|------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |              | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                                     |      |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |              |                                                                                                                           |                             |     |                                                     |      |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018         |                                                                                                                           |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                     | 0.00 | Nº. | 871784506745 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                           |                             |     |                                                     |      |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 099273014001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | VAVELCONSA VALDIVIEZO & VELASQUEZ CONSTRUCTORA S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 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                       | +                                                                                | 1346.85                                                                                                             | 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 CONSTRUCCIÓN                                   |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR              | 319                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO               | 320                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 321                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                                                          | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                           | 324                                                                              | -                                                                                                                   |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                          | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                       | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                          | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                                                          | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                       | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                                          | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                          | +                         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 90.36                     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                |                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6066                                                                          | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                                                |                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6068                                                                          | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       | 6070                                                                                         | +                                                                             | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                       | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR LITIGIOS              | 6071                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       | 6072                                                                                         | +                                                                             | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -                         | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6074                                                                          | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6075                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6080                                                                          | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                         | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6086                                                                          | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6088                                                                          | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6090                                                                          | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6091                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6092                                                                          | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 1437.21                                                                                                                                      |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                                                                                          | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                         | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | 6098                                                                          | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                          | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                                                                                                                         | +                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6102                                                                          | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                                                                                          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | COSTOS DE                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365                                                                                                                                          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  |                                                                                    |     |                                      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 550 | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  |                                                                                    |     |                                      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                           |                         |  | 7992                                                                               | +   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  |                                                                                    |     |                                      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  |                                                                                    |     |                                      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                           |                         |  | 7999                                                                               | +   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                           |                         |  | 7901                                                                               | =   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                           |                         |  | 7902                                                                               | +   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                           |                         |  | 7903                                                                               | -   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +            | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                           |                         |  | 7904                                                                               | =   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                           |                         |  | 7905                                                                               | =   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +            | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                           |                         |  | 7906                                                                               | =   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                           |                         |  | 7907                                                                               | =   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                           |                         |  | 7908                                                                               | =   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |                                                                                    |     |                                      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                           |                         |  | 801                                                                                | =   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | 802                                                                                                                                                                                                                     | =                                         | 0.00                    |  |                                                                                    |     |                                      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                           |                         |  |                                                                                    |     |                                      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  |                                                                                    |     |                                      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                           |                         |  | GENERACIÓN                                                                         |     | REVERSION                            |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  | 094                                                                                | -   | 0.00                                 | 095   | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              |      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                           |                         |  | 096                                                                                | +   | 0.00                                 | 097   | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                           |                         |  |                                                                                    |     | 098                                  | =     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |              |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                           |                         |  |                                                                                    |     |                                      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                           |                         |  | 803                                                                                | -   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                           |                         |  | 804                                                                                | -   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                           |                         |  | 805                                                                                | -   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                           |                         |  | 806                                                                                | +   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                           |                         |  | 807                                                                                | +   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                           |                         |  | 808                                                                                | +   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) 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                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                           |                         |  | 810                                                                                | -   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                           |                         |  | 811                                                                                | +   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                           |                         |  | 812                                                                                | -   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) 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                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                           |                         |  |                                                                                    |     |                                      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  | GENERACIÓN                                                                         |     | REVERSIÓN                            |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |              |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                           |                         |  | 814                                                                                | +   | 0.00                                 | 815   | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |              |      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                           |                         |  | 816                                                                                | +   | 0.00                                 | 817   | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |              |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                           |                         |  | 818                                                                                | +   | 0.00                                 | 819   | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |              |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                           |                         |  | 820                                                                                | +   | 0.00                                 | 821   | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |              |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                           |                         |  | 822                                                                                | +   | 0.00                                 | 823   | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                           |                         |  | 824                                                                                | -   | 0.00                                 | 825   | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                           |                         |  | 826                                                                                | +   | 0.00                                 | 827   | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  | 828                                                                                | -   | 0.00                                 | 829   | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                           |                         |  | INGRESOS                                                                           |     |                                      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                           |                         |  | 830                                                                                | +   | 0.00                                 | 831   | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                           |                         |  |                                                                                    |     | 833                                  | -     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                           |                         |  | 834                                                                                | +/- | 0.00                                 | 835   | +/-  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                           |                         |  |                                                                                    |     | 836                                  | =     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                           |                         |  |                                                                                    |     | 837                                  | =     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                           |              |     |              |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                           |                         |  |                                                                                    |     | 838                                  |       | SI   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |              |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                           |                         |  |                                                                                    |     | 839                                  |       | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |              |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                           |                         |  |                                                                                    |     | 840                                  |       | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |              |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                           |                         |  |                                                                                    |     | 841                                  |       | NA   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                        |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |              |      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                           |                         |  | 842                                                                                | -   | 0.00                                 | 843   | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |                                                                                                           |              |     |              |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                           |                         |  | 844                                                                                | -   | 0.00                                 | 845   | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |                                                                                                           |              |     |              |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                           |                         |  | 846                                                                                | -   | 0.00                                 | 847   | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                           |                         |  | 848                                                                                | -   | 0.00                                 | 849   | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                           |                         |  | 850                                                                                | =   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |              |      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                           |                         |  | 800                                                                                | +   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                           |                         |  | 851                                                                                | -   | 90.37                                |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                           |                         |  | 852                                                                                | -   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                           |                         |  | 853                                                                                | -   | 90.37                                |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  | 854                                                                                | =   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                           |                         |  | 855                                                                                | =   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                           |                         |  | 856                                                                                | +   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                   |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                           |                         |  | 857                                                                                | -   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                           |                         |  | 858                                                                                | -   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                           |                         |  | 859                                                                                | -   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                           |                         |  | 860                                                                                | -   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  |                                                                                    | 861 | -                                    | 90.36 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  |                                                                                    | 862 | -                                    | 0.00  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                         |  |                                                                                    | 863 | -                                    | 0.00  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                           |                         |  | 863                                                                                | -   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                           |                         |  | 864                                                                                | -   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                           |                         |  | 865                                                                                | =   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                           |                         |  | 866                                                                                | =   | 90.36                                |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                           |                         |  | 867                                                                                | +   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                           |                         |  | 868                                                                                | -   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                           |                         |  | 869                                                                                | =   | 0.00                                 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                           |                         |  | 870                                                                                | =   | 90.36                                |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                           |                         |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |     | 871                                  | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |     | 872                                  | -     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                              |     | 873                                  | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |     | 879                                  | =     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  | PRIMERA CUOTA                                                                      |     | 874                                  | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  | SEGUNDA CUOTA                                                                      |     | 875                                  | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |     | 876                                  | +     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |     | 880                                  | =     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |     | 881                                  | =     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  | OTROS                                                                              |     | 882                                  | =     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |     | 883                                  | =     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                                               | 897 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                   |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| 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                      | 1307842615                                                                                                            |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0990280622001     |     |                   |