

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                     |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                 |  | 152209899 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792163803001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | WORCOMIN CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |  |           |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0219 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS                      |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                             |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 311                           | +                                          |                                                                           | 17.32                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    |                               | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001                                                                       | +    |      | 103119.34                                                             | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    |                               | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                                                       | +    |      | 0.00                                                                  | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      | 314                           | -                                          |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |      | 6005 | +                                                                     |      | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      | 317                           | -                                          |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                               |      | 6011 | +                                                                     |      | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                               | 0.00                                       |                                                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              |                                                                             | 6013                                                                       | +    |      | 0.00                                                                  | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                               | 0.00                                       |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              | 6015                                                                        | +                                                                          |      | 0.00 | 6016                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                               | 0.00                                       |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              | 6017                                                                        | +                                                                          |      | 0.00 | 6018                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |      | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           |                                                                                                                     | 6021                                                                                         | +                                                                           |                                                                            | 0.00 | 6022 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |      | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                             |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                                       | +    |      | 0.00                                                                  | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 324  | -                             |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6025 | +                                                                     |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |      | 0.00                          |                                            |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                       | +    |      | 0.00                                                                  | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |      | 0.00                          |                                            |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                                       | +    |      | 0.00                                                                  | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |     |      | 328                           | +                                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      | 6031 | +                                                                     |      | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -    |                               | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                                                                           |                                                                            | 0.00 | 6034 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +    |                               | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                                     | 6035                                                                                         | +                                                                           |                                                                            | 0.00 | 6036 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    |                               | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                                                                     | 6037                                                                                         |                                                                             |                                                                            | 0.00 | 6038 |                                                                       |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 332  | +                             |                                            | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                          |      | 0.00 | 6040                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 333  | +                             |                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +    |                               | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 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 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 335  | +                             |                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043 | +    |                                                                       | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 336  | +                             |                                            | 38.41                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045 | +    |                                                                       | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 337  | +                             |                                            | 17.92                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            | 6047 | +    |                                                                       | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    |                               | 6282.16                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                                          |      | 0.00 | 6050                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    |                               | 0.00                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                                          |      | 0.00 | 6052                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    |                               | 0.00                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                                          |      | 0.00 | 6054                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    |                               | 0.00                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                                                          |      | 0.00 | 6056                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    |                               | 256082.62                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                                          |      | 0.00 | 6058                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 343 | +    |                               | 0.00                                       | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                                          |      | 0.00 | 6060                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +    |                               | 0.00                                       | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                                                          |      | 0.00 | 6062                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +    |                               | 0.00                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                                                          |      | 0.00 | 6064                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +    |                               | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                          |      | 0.00 | 6066                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -    |                               | 0.00                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                                                          |      | 0.00 | 6068                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +    |                               | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                                                          |      | 0.00 | 6070                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 349 | -    |                               | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                                                          |      | 0.00 | 6072                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350 | +    |                               | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                                                          |      | 0.00 | 6074                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | -    |                               | 0.00                                       |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                                                          |      | 0.00 | 6076                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 | +    |                               | 0.00                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                                                          |      | 0.00 | 6078                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353 | +    |                               | 0.00                                       |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                                                          |      | 0.00 | 6078                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00 | OTROS                         |                                            |                                                                           | 6079                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                       | 6080 | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    |                               | 0.00                                       |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                                                          |      | 0.00 | 6082                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | 356  | +                             |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS LOCALES                                                                          |                                                                             | 6083                                                                       | +    |      | 0.00                                                                  | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 357  | +                             |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085                                                                       | +    |      | 0.00                                                                  | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 358  | +                             |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6087                                                                       | +    |      | 0.00                                                                  | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 359  | +                             |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089                                                                       | +    |      | 0.00                                                                  | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +    |                               | 0.00                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                                                           |                                                                            | 0.00 | 6092 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 361 | =    |                               | 262438.43                                  | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                                                           |                                                                            | 0.00 | 6094 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +    |                               | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                      |      | 6095 | +                                                                     |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +    |                               | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |      | 6097 | +                                                                     |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                      |      | 6099 | +                                                                     |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                               |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |



|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     |                                      |          |          |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------|-------------------------|-----|--------------------------------------|----------|----------|------|---------|---------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547          | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 7991                        |                         |     | =                                    | 92125.12 | 7314     | +    | 0.00    | 7315    | +       | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     |                                      |          |          |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     |                                      |          |          |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     |                                      |          |          |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |     |   |                             | 7992                    |     |                                      | +        | 12427.04 |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     |                                      |          |          |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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          | +    | 204494.01                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 7902                        |                         |     | +                                    | 0.00     |          |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |     |   |                             | 7903                    |     |                                      | -        | 0.00     |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                    | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 7904                        |                         |     | =                                    | 0.00     |          |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |     |   |                             | 7905                    |     |                                      | =        | 0.00     |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 7906                        |                         |     | =                                    | 0.00     |          |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |     |   |                             | 7907                    |     |                                      | =        | 0.00     |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |   |                             | 7908                    |     |                                      | =        | 0.00     |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                             | 562 | + | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |                                      |          |          |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             | 801                     |     |                                      | =        | 0.00     |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     |                                      |          |          |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     |                                      |          |          |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 802                         |                         |     | =                                    | 1432.82  |          |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     |                                      |          |          |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 094                         |                         |     | -                                    | 0.00     | 095      |      |         | +       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, 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                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          | +    | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     |                                      |          |          |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 803                                  |          |          | -    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 804                                  |          |          | -    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 805                                  |          |          | -    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 806                                  |          |          | +    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575          | +    | 0.00                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 807                                  |          |          | +    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +    | 0.00                                                                                    | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 808                                  |          |          | +    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))       |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 809                                  |          |          | +    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 810                                  |          |          | -    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +    | 0.00                                                                                    | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 811                                  |          |          | +    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +    | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 812                                  |          |          | -    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +    | 0.00                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 813                                  |          |          | +    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     |                                      |          |          |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |     |   | GENERACIÓN                  |                         |     | REVERSIÓN                            |          |          |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584          | +    | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 814                         |                         |     | +                                    | 0.00     | 815      |      |         | -       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          | +    | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 816                         |                         |     | +                                    | 0.00     | 817      |      |         | -       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          | +    | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 818                         |                         |     | +                                    | 0.00     | 819      |      |         | -       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          | +    | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 820                         |                         |     | +                                    | 0.00     | 821      |      |         | -       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +    | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 822                         |                         |     | +                                    | 0.00     | 823      |      |         | -       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            |     |   |                             | 824                     |     |                                      | -        | 0.00     | 825  |         |         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 204494.01                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 826                         |                         |     | +                                    | 0.00     | 827      |      |         | -       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 204494.01                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 828                         |                         |     | -                                    | 0.00     | 829      |      |         | +       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, 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)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 833                                  |          |          | -    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |     |   |                             | 834                     |     |                                      | +/-      | 0.00     | 835  |         |         | +/-     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 169520.00                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 836                                  |          |          | =    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 837                                  |          |          | =    | 1432.82 |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 838                                  |          |          |      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +    | 813.44                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 839                                  |          |          |      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 840                                  |          |          |      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 841                                  |          |          |      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |     |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                         |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |      |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 842                         |                         |     |                                      | 0.00     | 843      |      |         |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 844                         |                         |     |                                      | 0.00     | 845      |      |         |         | 1432.82 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 846                         |                         |     |                                      | 0.00     | 847      |      |         |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +    | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 848                         |                         |     |                                      | 0.00     | 849      |      |         |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 83561.28                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 850                                  |          |          | =    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +/-  | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                     |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 800                                  |          |          | +    | 1158.85 |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +    | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                   |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 851                                  |          |          | -    | 2480.01 |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -    | 1432.83                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 852                                  |          |          | -    | 1158.85 |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 853                                  |          |          | -    | 1321.16 |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         | 854 |                                      |          | =        | 0.00 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         | 855 |                                      |          | =        | 0.00 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/-  | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 856                                  |          |          | +    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 857                                  |          |          | -    | 939.25  |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 858                                  |          |          | -    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 859                                  |          |          | -    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 860                                  |          |          | -    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 85339.33                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 861                                  |          |          | -    | 3449.65 |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 289833.34                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 862                                  |          |          | -    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 863                                  |          |          | -    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |     |   |                             |                         |     | 864                                  |          |          | -    | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |     |   |                             |                         |     |                                      | 865      |          |      | =       | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |     |   |                             |                         |     |                                      | 866      |          |      | =       | 4388.90 |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                              | (+) 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      |          |      | =       | 4388.90 |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |     |   |                             |                         |     |                                      | 871      |          |      | +       | 939.25  |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                              | (-) 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 PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |     |   |                             |                         |     |                                      | 876      |          |      | +       | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |            |                |               |          |     |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------|----------|-----|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =                                      | 0.00                            |            |                |               |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =                                      | 0.00                            |            |                |               |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =                                      | 0.00                            |            |                |               |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00                                   |                                 |            |                |               |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00                                   |                                 |            |                |               |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00                                   |                                 |            |                |               |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00                                   |                                 |            |                |               |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00                                   |                                 |            |                |               |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00                                   |                                 |            |                |               |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |            |                |               |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 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                            |            |                |               |          |     |          |  |  |
| INTERÉS 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                                    | Resol No. 0.00                  | 918        | Resol No. 0.00 |               |          |     |          |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                                    | USD 0.00                        | 917        | USD 0.00       | 919           | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |            |                |               |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |            |                |               |          |     |          |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                         |                                 |            |                |               |          |     |          |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                |                                 |            |                |               |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |            |                |               |          |     |          |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                                 | 0912046141 |                |               |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199                                    |                                 | RUC No.    |                | 0913370698001 |          |     |          |  |  |