

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 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                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | No. 159424640  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |                |
| 201                                  | RUC                              | 0992837357001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | EXCHANDLER S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 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 |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                            | INGRESOS                                                 |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311  | +                                                                                | 800.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                                                                         | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                          |                                                                             | 6003                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                          |                                                                             | 6005                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                                |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                                         | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                          | 6013                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6014 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                             | 6015                               | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                          | 6016                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 6017                               | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                          | 6018                                                                        | +                                                                                                                   | 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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                                                                                         | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                                         | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029 | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          | 6031                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6032 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                                                                                |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6036 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                        | 6038                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                        | 6040                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |      |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 348                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                            | 6061                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6062 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6064 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6066 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6068 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | 6069                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                            | POR LITIGIOS                                             | 6071                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6072 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357  | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                     | OTRAS                                                                       | 6075                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 358  | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 359  | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                     |                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 360  | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                     |                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 361  | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                     |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 362  | +                                                                                | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 363  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 364  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | OTROS                                                                       | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 365  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | OTROS                                                                       | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 366  | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6093 | +    | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 367  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6095                                                                                         | +    | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 368  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 369  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE)                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 370  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | COSTOS DE                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                        | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 371  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6103 | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 372  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 373  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |

[illegible]

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

|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      |                             |      |           |                                      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|-----------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =                             | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      |                             |      |           |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |      |                             | 7992 | +         | 0.00                                 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 553          | +                             | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |      |                             | 7999 | +         | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                             | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |      |                             | 7901 | =         | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                             | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                        |      |                             | 7902 | +         | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                             | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |                             | 7903 | -         | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                        |      |                             |      | 7904      | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)         |      |                             |      | 7905      | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 559          | +                             | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |      |                             | 7906 | =         | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +                             | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      |                             | 7907 | =         | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                        |      |                             | 7908 | =         | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      |                             |      |           |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |      |           |                                      |      |      |      |      |
|                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                             | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |      |                             | 801  | =         | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                             | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |      |                             | 802  | =         | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                             | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      |                             |      |           |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                             | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      |                             |      |           |                                      |      |      |      |      |
|                                              | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +                             | 0.00                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |      |                             |      |           |                                      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                             |      |                             |      | REVERSIÓN |                                      |      |      |      |      |
|                                              | 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 |
|                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 569                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |      |                             |      | 096       | +                                    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |      |                             |      | 098       |                                      |      | =    | 0.00 |      |
|                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      |                             |      |           |                                      |      |      |      |      |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |      |                             |      | 803       |                                      |      | -    | 0.00 |      |
|                                              | RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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 |      |
|                                              | 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 (INCLUDE 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 UNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 812                         |      |           | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 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                            |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 814                         | +    | 0.00      | 815                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                          | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 816                         | +    | 0.00      | 817                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 818                         | +    | 0.00      | 819                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 820                         | +    | 0.00      | 821                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 822                         | +    | 0.00      | 823                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | 824  | -                           | 0.00 | 825       | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                           | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |      |                             |      | 826       | +                                    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
|                                              | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                           | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                               |      |                             |      | 828       | -                                    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
|                                              | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                           | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |      |                             |      | 830       | +                                    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
|                                              | 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                           | +                                                                                                                                            | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |      |                             |      | 836       |                                      |      | =    | 0.00 |      |
|                                              | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                           | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |      |                             |      | 837       |                                      |      | =    | 0.00 |      |
|                                              | RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 838                         |      |           | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 839                         |      |           | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 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 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 606                                                                                                       | +            | 0.00                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 841                         |      |           | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 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 CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 844                         |      | 0.00      | 845                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 846                         |      | 0.00      | 847                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 848                         |      | 0.00      | 849                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 850                         |      |           | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/=          | 0.00                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 800                         |      |           | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 851                         |      |           | -                                    | 4.80 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -            | 0.00                          | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 852                         |      |           | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                             | 0.00                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |      |                             | 853  |           |                                      | -    | 4.80 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | 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 |      |      |      |
|                                              | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/=          | 0.00                          | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 856                         |      |           | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/=          | 0.00                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 857                         |      |           | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                                                                                                       | +/=          | 0.00                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 858                         |      |           | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/=          | 0.00                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 859                         |      |           | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/=          | 0.00                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 860                         |      |           | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 623                                                                                                       | +/=          | 0.00                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 861                         |      |           | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624                           | =                                                                                                                                            | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (-) 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       |                                      |      | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |      |                             |      | 868       |                                      |      | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |      |                             |      | 869       |                                      |      | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |      |                             |      | 870       |                                      |      | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |      |                             |      | 871       |                                      |      | +    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |      |                             |      | 872       |                                      |      | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |                             |      | 873       |                                      |      | +    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |      |                             |      | 879       |                                      |      | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |      |                             |      | 874       |                                      |      | +    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |      |                             |      | 875       |                                      |      | +    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |                             |      | 876       |                                      |      | +    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |      |                             |      | 880       |                                      |      | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |      |                             |      | 881       |                                      |      | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                  |      |                             |      | 882       |                                      |      | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                     |      |                             |      | 883       |                                      |      | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                | 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<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0952077105 |                |                                                                                                                       | 199            | RUC No.                   | 0903413417001     |                                 |                   |