

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |  |     |                             |                                 |  |  |      |                                                            |     |  |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|------------|--|
| 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. |  | 133612935 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |  |     |                             |                                 |  |  |      |                                                            |     |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992928662001                                                                                                             |  |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  |      | PROCESADORA DE LIQUIDOS EMPROLIQ PROCESADORA EMPROLIQ 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                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                    | INGRESOS                      |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                    |                               |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                |                                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                    | 311                           | +       |                                                                                                                     | 1000.00                                                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 312         | +                                  |                               | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                            | 6001                                                                          | +                                                              | 0.00                                    | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 313         | +                                  |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                            | 6003                                                                          | +                                                              | 0.00                                    | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |             |                                    | 314                           | -       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                         | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315         | +                                  |                               | 0.00    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6007                                                                       |                                                                               | +                                                              | 0.00                                    | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 316         | +                                  |                               | 0.00    |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | 6009                                                           | +                                       | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |             |                                    | 317                           | -       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                   |                                         | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                       |             |                                    | 318                           | +       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                    |                                         | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO |                                    |                               | 320     |                                                                                                                     | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |                                         | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                               |         |                                                                                                                     | 321                                                                                          | +                                                                                |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES     | 322                                | +                             |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                               | 6019                                                           | +                                       | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | 323         | +                                  |                               | 0.00    |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                                                       |                                                                               | +                                                              | 0.00                                    | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                       |             | 324                                | -                             |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                         | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES               | 325         | +                                  |                               | 0.00    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | 6025                                                           | +                                       | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 326         | +                                  |                               | 0.00    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | 6027                                                           | +                                       | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                       |             | 327                                | -                             |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                           | +                                       | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |             | 328                                | +                             |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                           | +                                       | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       |             | 329                                | -                             |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               | 6033                                                           | +                                       | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |             | 330                                | +                             |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               | 6035                                                           | +                                       | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |             | 331                                | +                             |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                               | 6037                                                           | +                                       | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             | 332                                | +                             |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                          | +                                                              | 0.00                                    | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |             | 333                                | +                             |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             | 334                                | +                             |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                       |             |                                    | 335                           | +       |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                | 6041                                    | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                       |             |                                    | 336                           | +       |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                | 6043                                    | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                       |             |                                    | 337                           | +       |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                | 6045                                    | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 338         | +                                  |                               | 0.00    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                  |                                                                            | 6047                                                                          | +                                                              | 0.00                                    | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |             | 339                                | +                             |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            | 6049                                                                          | +                                                              | 0.00                                    | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |             | 340                                | +                             |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                            | 6051                                                                          | +                                                              | 0.00                                    | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       |             | 341                                | +                             |         | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6053                                                                          | +                                                              | 0.00                                    | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       |             | 342                                | +                             |         | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                  |                                                                            | 6055                                                                          | +                                                              | 0.00                                    | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             |                       |             | 343                                | +                             |         | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  |                                                                            | 6057                                                                          | +                                                              | 0.00                                    | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                       |             | 344                                | +                             |         | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                            | 6059                                                                          | +                                                              | 0.00                                    | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |             | 345                                | +                             |         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                            | 6061                                                                          | +                                                              | 0.00                                    | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |             | 346                                | +                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                            | 6063                                                                          | +                                                              | 0.00                                    | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       |             | 347                                | -                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                            | 6065                                                                          | +                                                              | 0.00                                    | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |             | 348                                | +                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                            | 6067                                                                          | +                                                              | 0.00                                    | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 349         | -                                  |                               | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6070                                                           | +                                       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 350         | +                                  |                               | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6072                                                           | +                                       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 351         | -                                  |                               | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6074                                                           | +                                       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 352         | +                                  |                               | 0.00    | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6076                                                           | +                                       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 353         | +                                  |                               | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6078                                                           | +                                       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 354         | -                                  |                               | 0.00    | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6080                                                           | +                                       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 355         | +                                  |                               | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6082                                                           | +                                       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |             | 356                                | +                             |         | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  | 6083                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                           | 6084                                    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |             | 357                                | +                             |         | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  | 6085                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                           | 6086                                    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |             | 358                                | +                             |         | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                  | 6087                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                           | 6088                                    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 359         | +                                  |                               | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              | 6089                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6090                                                           | +                                       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 360         | +                                  |                               | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6092                                                           | +                                       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 361         | =                                  |                               | 1000.00 | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6094                                                           | +                                       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                    |                               |         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6095                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6096                                                           | +                                       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                       | 362         | +                                  |                               | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                         |                                                                |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                       | 363         | +                                  |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                           | +                                       | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                       | 364         | +                                  |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                         |                                                                |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                       | 365         | +                                  |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                                           | +                                       | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 365         | +                                  |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                   | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     |     |           |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550 | =            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     |     |           |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                     |     | 7992      | +                                                                                               | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +            | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                     |     | 7999      | +                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     |     |           |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +            | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                     |     | 7901      | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                     |     | 7902      | +                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                     |     | 7903      | -                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     |     | 7904      | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 559 | +            | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     |     | 7905      | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +            | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                     |     | 7906      | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |     |              |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     |     | 7907      | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                              |                                                     |     | 7908      | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     |     |           |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     | DEL EXTERIOR | 562                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |     |           |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     | 801 | =         | 0.00                                                                                            |      |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     | 802 | =         | 0.00                                                                                            |      |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00         |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     |     |           |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     |     |           |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567 | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     |     |           |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                     |     | REVERSION |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568 | +            | 0.00                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                     |     | 094       | -                                                                                               | 0.00 | 095                                                                    | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 569          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                     |     |           | 096                                                                                             | +    | 0.00                                                                   | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |     |           |                                                                                                 | 098  |                                                                        |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 570          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                     |     |           |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571 | +            | 0.00                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                     |     | 803       | -                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |
| RESERVA POR 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 |                                                                        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |     | 573          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                     |     |           | 805                                                                                             | -    | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     | 574          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                     |     |           | 806                                                                                             | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                              |     | 575          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                                     |     |           | 807                                                                                             | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |     | 576          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                     |     |           | 808                                                                                             | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     | 577          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (- (805-808)*15% ))   |                                                     |     |           | 809                                                                                             | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     | 578          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                     |     |           | 810                                                                                             | -    | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 579          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                     |     |           | 811                                                                                             | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     | 580          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                                     |     |           | 812                                                                                             | -    | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     | 581          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                        |                                                     |     |           | 813                                                                                             | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                              |     | 582          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                     |     |           |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 583          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                     |     |           | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSION                                                              |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 584          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                     |     |           | 814                                                                                             | +    | 0.00                                                                   | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     | 585          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                     |     |           | 816                                                                                             | +    | 0.00                                                                   | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 586          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                     |     |           | 818                                                                                             | +    | 0.00                                                                   | 819  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              |     | 587          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                     |     |           | 820                                                                                             | +    | 0.00                                                                   | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 588          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                     |     |           | 822                                                                                             | +    | 0.00                                                                   | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                       |     |           |                                                                                                 | 824  | -                                                                      | 0.00 | 825  | +    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589 | =            | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                     |     | 826       | +                                                                                               | 0.00 | 827                                                                    | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599 | =            | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                     |     | INGRESOS  |                                                                                                 |      |                                                                        |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 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 | +            | 1000.00                                      | 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                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |     | 603          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                                                     |     |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838                                                                    |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     | 604          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                     |     |           |                                                                                                 |      | 839                                                                    |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |     | 605          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |     |           |                                                                                                 |      | 840                                                                    |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 606          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                     |     |           |                                                                                                 |      | 841                                                                    |      |      | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 607          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                     |     |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     | 608          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                     |     |           | 842                                                                                             | -    | 0.00                                                                   | 843  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                              |     | 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                                                                    |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     | 615          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                     |     |           |                                                                                                 |      | 852                                                                    |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 616          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                     |     |           |                                                                                                 |      | 853                                                                    |      | -    | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |     | 617          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                     |     |           |                                                                                                 |      | 854                                                                    |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 618          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                     |     |           |                                                                                                 |      | 855                                                                    |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                              |     | 619          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                                                     |     |           |                                                                                                 |      | 856                                                                    |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                              |     | 620          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                     |     |           |                                                                                                 |      | 857                                                                    |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     | 621          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                     |     |           |                                                                                                 |      | 858                                                                    |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                              |     | 622          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                     |     |           |                                                                                                 |      | 859                                                                    |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 623          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                     |     |           |                                                                                                 |      | 860                                                                    |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     | 698          | =                                            | 1000.00                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                     |     |           |                                                                                                 |      | 861                                                                    |      | -    | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 699 | =            | 1000.00                                      | (-) 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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                                                                                                              |                                                     |     |           |                                                                                                 | 867  |                                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                     |     |           |                                                                                                 | 868  |                                                                        | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                     |     |           |                                                                                                 | 869  |                                                                        | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                     |     |           |                                                                                                 | 870  |                                                                        | =    | 0.00 |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     | 871 |           | +                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     | 872 |           | -                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                     |                              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     | 873 |           | +                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                              |                              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     | 879 |           | =                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     | 874 |           | +                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     | 875 |           | +                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |                              |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     | 876 |           | +                                                                                               | 0.00 |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     |     | 880       |                                                                                                 | =    | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     |     | 881       |                                                                                                 | =    | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        |     |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     |     | 882       |                                                                                                 | =    | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                     |     |           |                                                                                                 | 883  |                                                                        | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                | 887 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888 | +/-            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889 | +/-            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                | 897 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                | 899 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | 902 | +              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                | 903 | +              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                | 904 | +              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                | 999 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                | 905 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                | 906 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                | 907 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                | 925 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |                           | 916           | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00               | 917           | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0927698282                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.                   | 0916021561001 |                                 |     |                   |     |             |