

|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                       |      |  |     |     |            |  |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|------|--|-----|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |     |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                       |      |  |     |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                       |      |  |     |     |            |  |
| 102                                  | AÑO |                                  | 2015                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                                                       | 0.00 |  | Nº. |     | 116021303  |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                       |      |  |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC |                                  | 0992942738001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | ALUVIM CORP MANTENIMIENTO ALUMINIO Y VIDRIO MAZZ S.A. |      |  |     | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 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 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 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     |     | 314     |                                                                                  |                                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                           | (2) 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              | 6013                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6014  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320 | +   | 0.00    |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | 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 REGALÍAS 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 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                           | (3) 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 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                           | (4) 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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            | 6031                                                               | +     | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                           | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 329     |                                                                                  |                                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                            | 6033                                                               | +     | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 330 | +   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                | 6035                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6036                                       | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 331 | +   | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                | 6037                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6038                                       | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| 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 PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN 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                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049                                       | +                                                                  | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     | 340 | +       | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051                                       | +                                                                  | 0.00  | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                              |                                    |     | 341 | +       | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                            | 6053                                       | +                                                                  | 0.00  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                              |                                    |     | 342 | +       | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            | 6055                                       | +                                                                  | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                                                                                                              |                                    |     | 343 | +       | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057                                       | +                                                                  | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 344 | +       | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059                                       | +                                                                  | 0.00  | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    |     | 345 | +       | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                              |                                            | 6061                                                               | +     | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 346 | +       | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6063                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6064  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                              |                                    |     | 347 | -       | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6065                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6066  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     | 348 | +       | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6067                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6068  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 349 | -   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                | 6069                                                                                                                |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                       | 6070                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 350 | +   | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                     |                                                | 6071                                                                                                                |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                       | 6072                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     |     | 351     | -                                                                                | 0.00                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 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 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     |     | 353     | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                            | 6077                                       | +                                                                  | 0.00  | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                            | (4) 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    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                | 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                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |     |         |                                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |     |     | 362     | +                                                                                | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |     |     | 363     | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |     |     | 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                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |            |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556                                               | +                                       | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 7901       | =   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557                                               | +                                       | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 7902       | +   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558                                               | +                                       | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 7903       | -   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES         | 559                                               | +                                       | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 7904       | =   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560                                               | +                                       | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 7905       | =   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 561                                               | +                                       | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 7906       | =   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                   |                                         |                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 7907       | =   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                   |                                         |                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 7908       | =   | 0.00      |                                                                        |      |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 562                                               | +                                       | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |            |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES                                           | 563                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                                                                                |   |            | 801 | =         |                                                                        |      |                                      |      |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                      | 564                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |            |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                           | 565                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |                                                                                                                                                |   |            | 802 | =         |                                                                        |      |                                      |      |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                      | 566                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |            |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 567                                               | +                                       | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |            |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                   |                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | GENERACIÓN |     | REVERSION |                                                                        |      |                                      |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 568                                               | +                                       | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 094        | -   | 0.00      | 095                                                                    | +    | 0.00                                 |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       |                 |                                                   |                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |   |            | 096 | +         | 0.00                                                                   | 097  | -                                    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                   |                                         | (-) 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                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |            |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |  |      |
| 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                                                                    | +    | 0.00                                 |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 589                                               | =                                       | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 826        | +   | 0.00      | 827                                                                    | -    | 0.00                                 |      |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599                                               | =                                       | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 828        | -   | 0.00      | 829                                                                    | +    | 0.00                                 |      |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 591                                               | =                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 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 PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |            |     |           | 837                                                                    | =    | 0.00                                 |      |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 603                                               | +                                       | 0.00                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |            |     |           | 838                                                                    |      | 0.00                                 |      |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 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 FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |            |     | 840       |                                                                        | 0.00 |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606             |                                                   |                                         |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |   |            |     | 841       |                                                                        | 0.00 |                                      |      |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607             |                                                   |                                         |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |   |            |     |           |                                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608             |                                                   |                                         |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |            |     | 842       |                                                                        | 0.00 | 843                                  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609             |                                                   |                                         |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |            |     | 844       |                                                                        | 0.00 | 845                                  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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 periodo anterior)                                         |   |            |     |           |                                                                        |      | 800                                  | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614             |                                                   |                                         |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |   |            |     |           |                                                                        |      | 851                                  | -    | 0.00 |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615             |                                                   |                                         |                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |   |            |     |           |                                                                        |      | 852                                  | -    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             |                                                   |                                         |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |   |            |     |           |                                                                        |      | 853                                  | -    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |            |     |           | 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      |                                                                        |      |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO       |                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |   |            |     | 871       | +                                                                      | 6.00 |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 872                                                                                                                                            | - | 0.00       |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                   | (+)- OTROS CONCEPTOS                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 873                                                                                                                                            | + | 0.00       |     |           |                                                                        |      |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | ANTICIPO A PAGAR                                  |                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |   |            |     | 879       | =                                                                      | 6.00 |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                   |                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |   |            |     | 874       | +                                                                      | 3.00 |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                   |                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |   |            |     | 875       | +                                                                      | 3.00 |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) |                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |   |            |     | 876       | +                                                                      | 0.00 |                                      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                   | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |  |                                               |  | 888  | +/-                       | 0.00           |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |  |                                               |  | 889  | +/-                       | 0.00           |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |  |                                                                                                                       |  | 890                                           |  | 0.00 |                           |                |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  |      |                           |                |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  | INTERES                                                           |  |                                                                                                                       |  | 897                                           |  | 0.00 |                           |                |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  | IMPUESTO                                                          |  |                                                                                                                       |  | 898                                           |  | 0.00 |                           |                |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  | MULTA                                                             |  |                                                                                                                       |  | 899                                           |  | 0.00 |                           |                |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  |      |                           |                |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  | 902  | +                         | 0.00           |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  | 903  | +                         | 0.00           |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  | 904  | +                         | 0.00           |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  | 999  | =                         | 0.00           |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  | 905  | USD                       | 0.00           |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  | 906  | USD                       | 0.00           |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  | 907  | USD                       | 0.00           |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  | 925  | USD                       | 0.00           |                                 |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |  |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |  |                   |  |               |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No<br>0.00                                                    |  | 910                                                                                                                   |  | N/C No<br>0.00                                |  | 912  |                           | N/C No<br>0.00 |                                 | 916            |  | Resol No.<br>0.00 |  | 918           |  | Resol No.<br>0.00 |  |     |  |             |  |     |  |             |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD<br>0.00                                                       |  | 911                                                                                                                   |  | USD<br>0.00                                   |  | 913  |                           | USD<br>0.00    |                                 | 915            |  | USD<br>0.00       |  | 917           |  | USD<br>0.00       |  | 919 |  | USD<br>0.00 |  | 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                      |  | 0.00                                                                                                                  |  |                                               |  |      |                           |                |                                 | 199            |  | RUC No.           |  | 0907829881001 |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |             |  |