

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                      |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.                  |     | 151620653  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792820502001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | HANASKA HOLDING S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 2000.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00    |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 2000.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | NA      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |         | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                 |       |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                 |       |      | 6001           |      |      | 6002                                                               |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +   | 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                                                                                                                                | 312          | +   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                 | 6003  | +    | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313          | +   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                 | 6005  | +    | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314 | -       |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +   | 0.00    |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                 | 6007  | +    | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                 | 6009  | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317          | -   | 0.00    |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                 | 6011  | +    | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | LOCALES      | 318 | +       |                                                                                                                     | 2000.00                                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                 |       |      |                |      | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319 | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                 |       |      |                |      | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +   | 0.00    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                 |       |      | 6017           | +    | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +   | 0.00    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               | 6019            | +     | 0.00 | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +   | 0.00    |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021            | +     | 0.00 | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +   | 0.00    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023            | +     | 0.00 | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324          | -   | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +   | 0.00    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025            | +     | 0.00 | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +   | 0.00    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027            | +     | 0.00 | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327          | -   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6029                                                                          | +               | 0.00  | 6030 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328          | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6031                                                                          | +               | 0.00  | 6032 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329          | -   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              | 6033                                                                          | +               | 0.00  | 6034 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330          | +   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                                                                          | +               | 0.00  | 6036 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 331          | +   | 0.00    | UTILIDAD EN LA 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    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 335          | +   | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                 | 6041  | +    | 0.00           | 6042 |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 336          | +   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                 | 6043  | +    | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 337          | +   | 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                                                               |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 339          | +   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                 | 6049  | +    | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 340          | +   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                 | 6051  | +    | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 341          | +   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                 | 6053  | +    | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 342          | +   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                 | 6055  | +    | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 343          | +   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                 | 6057  | +    | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 344          | +   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                 | 6059  | +    | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 345          | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061            | +     | 0.00 | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 346          | +   | 0.00    |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063            | +     | 0.00 | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 347          | -   | 0.00    |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065            | +     | 0.00 | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 348          | +   | 0.00    |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067            | +     | 0.00 | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 349          | -   | 0.00    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069            | +     | 0.00 | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 350          | +   | 0.00    |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071            | +     | 0.00 | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 351          | -   | 0.00    |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073            | +     | 0.00 | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 352          | +   | 0.00    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075            | +     | 0.00 | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 353          | +   | 0.00    |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               | 6077            | +     | 0.00 | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 354          | -   | 0.00    |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079            | +     | 0.00 | 6080           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 355          | +   | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                          | +               | 0.00  | 6082 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| 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    | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                          | +               | 0.00  | 6090 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360          | +   | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                          | +               | 0.00  | 6092 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361          | =   | 2000.00 | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                          | +               | 0.00  | 6094 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6095                                                                          | +               | 0.00  | 6096 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL | 6097 | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099         | +   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6100            | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103         | +   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                 | 6104  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365          | +   | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL | 6103 | +              | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 7992                                 | +    | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 7999                                 | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 555                          | +    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 7901                                                                                                                                                  | =                                    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 7902                                                                                                                                                  | +                                    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 7903                                 | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 7904                                 | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 7905                                 | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 7906                                 | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 7907                                 | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                             |                                                                                                                                                       |                                      | 7908 | =    |                                                                        |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 801                                  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 802                                  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| 567                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MÚTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 094                                  | -    | 0.00 | 095                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 096                                  | +    | 0.00 | 097                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 098                                  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 803                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 804                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 805                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 806                                  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (+/-) 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                        | INGRESOS                                                                                                                                              |                                      |      |      | 828                                                                    | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 591                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                      |      |      | 830                                                                    | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 592                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                      |      |      |                                                                        |      |      | 833  | -    | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 834                                  | +/=  | 0.00 | 835                                                                    | +/=  | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 601                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 2000.00                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                      |      |      | 836                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 602                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                      |      |      | 837                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 603                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                      |      |      |                                                                        |      | 838  |      | NA   |      |
| 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 SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 840                                  |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 841                                  |      | NA   |                                                                        |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                                                                       | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 842                         |                                                                                                                                                       |                                      | 0.00 | 843  |                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 844                         |                                                                                                                                                       |                                      | 0.00 | 845  |                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                            | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 846                         |                                                                                                                                                       |                                      | 0.00 | 847  |                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 848                         |                                                                                                                                                       |                                      | 0.00 | 849  |                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 850                                  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/=                          | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 800                                  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 851                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 852                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) IMPUESTO 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 ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/=                          | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 858                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/=                          | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 859                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/=                          | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 860                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 698                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 2000.00                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                      |      |      |                                                                        |      | 861  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 699                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 2000.00                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                      |      |      |                                                                        |      | 862  | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 624                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                      |      |      |                                                                        |      | 863  | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 625                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                      |      |      |                                                                        |      | 864  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      | 865  | =                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      | 866  | =                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      | 867  | +                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      | 868  | -                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      | 869  | =                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      | 870  | =                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      | 871  | +                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      | 872  | -                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      | 873  | +                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      | 879  | =                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      | 874  | +                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      | 875  | +                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      | 876  | +                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      | 880  | =                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      | 881  | =                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      | 882  | =                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                       |                                      |      | 883  | =                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |          |                |                                               |             |               |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |          |                | 884                                           | =           | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |          |                | 885                                           | =           | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |          |                | 886                                           | =           | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                |          |                | 887                                           | =           | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |          |                | 888                                           | +/-         | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |          |                | 889                                           | +/-         | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                |          |                | 890                                           |             | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                |          |                | 897                                           |             | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                | IMPUESTO |                |                                               |             | 898           |                   | 0.00                      |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                | MULTA    |                |                                               |             | 899           |                   | 0.00                      |                   |                                 |             |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   |                           |                   |                                 |             |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 902                       | +                 | 0.00                            |             |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 903                       | +                 | 0.00                            |             |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 904                       | +                 | 0.00                            |             |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 999                       | =                 | 0.00                            |             |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 905                       | USD               | 0.00                            |             |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 906                       | USD               | 0.00                            |             |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 907                       | USD               | 0.00                            |             |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 925                       | USD               | 0.00                            |             |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               |                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912      | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916           | Resol No.<br>0.00 | 918                       | Resol No.<br>0.00 |                                 |             |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913      | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00       | 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                      | 1704387297                                                                                                            |                |          |                | 199                                           | RUC No.     | 1708124878001 |                   |                           |                   |                                 |             |  |