

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                    |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                    |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                |     | 150382008  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391703538001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | COMERCIAL MANABITA S.A COMERMANABA | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                         | TOTAL INGRESOS  |              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | 311                                                                              | +                                  |                                                                                              | 1000.00                                                                                                             |                                                                             |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |      | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                                                        | +                       | 0.00            | 6002         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                        | +                       | 0.00            | 6004         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                        | +                       | 0.00            | 6006         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +    |                                                                                  |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                    | +               | 0.00         | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | DE BIENES                                                                        |                                    | 6009                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6010                    | +               |              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       |     | 0.00 | DE SERVICIOS                                                                     |                                    | 6011                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6012                    | +               |              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   |      | 0.00                                                                             |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |      | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |      | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |      | 0.00                                                                             |                                    | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                                                                        | +                       | 0.00            | 6020         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                    |                                                                                              | 6021                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                    | 6022            | +            |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                        | +                       | 0.00            | 6024         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -       |     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                        | +                       | 0.00            | 6026         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                         | 6031            | +            | 0.00 | 6032                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 328  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             |                         |                 |              |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                         | 6035            | +            | 0.00 | 6036                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     | 330  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             |                         |                 |              |      | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                         | 6039            | +            | 0.00 | 6040                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 333  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 334  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 335  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES                                            | 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 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 339  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                    | +               | 0.00         | 6050 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 340  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                    | +               | 0.00         | 6052 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |     | 341  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                    | +               | 0.00         | 6054 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |     | 342  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                    | +               | 0.00         | 6056 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |     | 343  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                    | +               | 0.00         | 6058 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |     | 344  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                    | +               | 0.00         | 6060 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     | 345  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                    | +               | 0.00         | 6062 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     | 346  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                    | +               | 0.00         | 6064 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) 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 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 349 | -    |                                                                                  | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                       | 0.00            | 6070         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 350  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                        | +                       | 0.00            | 6072         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |      | 351                                                                              | -                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                    | +               | 0.00         | 6074 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |      | 352                                                                              | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                       | 6075                    | +               | 0.00         | 6076 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |      | 353                                                                              | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                    | +               | 0.00         | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 354 | -    |                                                                                  | 0.00                               | OTROS                                                                                        | 6079                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                    | 6080            | +            |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | 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 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 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 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 359  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                                                                        | +                       | 0.00            | 6090         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 360  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                        | +                       | 0.00            | 6092         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | 361                                                                              | +                                  |                                                                                              | 1000.00                                                                                                             | OTROS                                                                       | 6093                    | +               | 0.00         | 6094 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         |     |      | 362                                                                              | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         |     |      | 363                                                                              | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         |     |      | 364                                                                              | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         |     |      | 365                                                                              | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 365  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | COSTOS DE                                                                                                           |                                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 365  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                         |      |      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                                  | =            | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                         |      |      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                         |      |      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                         |      | 7992 | +    | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                         |      | 7999 | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                         |      |      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                         | 7901 | =    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                                                         |      | 7902 | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                         |      | 7903 | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 562                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                 |      |      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                              | 563          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                         |      |      | 801  | =    |                                                                        |      |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564          | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                         |      |      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                         |      | 802  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           | 566          | +                                                                                                                                                    | 0.00         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                         |      |      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 567                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                         |      |      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                        | REVERSION                                                                                                                               |      |      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                        | 094                                                                                                                                     | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |              | 569                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      | 096  | +    | 0.00 | 097                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |              | 570                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | [=] BASE DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |      | 098  |      | =    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                         |      | 803  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                  | +            | 0.00                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                        |                                                                                                                                         |      | 804  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |              | 573                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |      |      |      | 805  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                                                                                                                            |              | 574                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |      |      |      | 806  | +                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                               |              | 575                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |      |      |      | 807  | +                                                                      | 0.00 |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        |              | 576                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |      |      |      | 808  | +                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 |              | 577                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }] |      |      |      | 809  | +                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |              | 578                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |      |      |      | 810  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   |              | 579                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |      |      |      | 811  | +                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            |              | 580                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |      |      |      | 812  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                         |              | 581                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |      |      |      | 813  | +                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     |              | 582                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |      |      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                                |              | 583                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   |                                                                                                                                         |      |      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                |              | 584                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |      | 814  | +    | 0.00 | 815                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |              | 585                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |      | 816  | +    | 0.00 | 817                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                |              | 586                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |      | 818  | +    | 0.00 | 819                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |              | 587                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |      | 820  | +    | 0.00 | 821                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                |              | 588                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |      | 822  | +    | 0.00 | 823                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |      | 824  | -    | 0.00 | 825                                                                    | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                                  | =            | 0.00                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS 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                                                                                                                                                  | +            | 1000.00                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                         |      | 836  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                                  | -            | 0.00                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                         |      | 837  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |              | 604                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         |      |      |      | 838  |                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |              | 605                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                |      |      |      | 839  |                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                                |              | 606                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |      |      |      | 841  |                                                                        | 0.00 |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |              | 607                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                             |      |      |      | 843  |                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |              | 608                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                    |      |      |      | 844  |                                                                        | 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                                                                                    |      |      |      | 846  |                                                                        | 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                                                          |      |      |      | 848  |                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |              | 611                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |      |      |      | 848  |                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |              | 612                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |      |      |      | 850  | =                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |              | 613                              | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |      |      |      | 800  | +                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |              | 614                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |      |      |      | 851  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |              | 615                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | [+] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |      |      |      | 852  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   |              | 616                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | [+] ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                           |      |      |      | 853  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |              | 617                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | [+] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |      |      |      | 854  | =                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |              | 618                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | [+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |      |      |      | 855  | =                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                |              | 619                              | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |      |      |      | 856  | +                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       |              | 620                              | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |      |      |      | 857  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              |              | 621                              | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |      |      |      | 858  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                            |              | 622                              | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |      |      |      | 859  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 698                                                                                                                                                  | =            | 1000.00                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                         |      | 861  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                                  | =            | 1000.00                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                         |      | 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                                                                                                          |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                         |      |      |      |      | 871                                                                    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | [+] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                         |      |      |      |      | 872                                                                    | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                         |      |      |      |      | 873                                                                    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                         |      |      |      |      | 879                                                                    | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                         |      |      |      |      | 874                                                                    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                         |      |      |      |      | 875                                                                    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                         |      |      |      |      | 876                                                                    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                         |      |      |      |      | 880                                                                    | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                         |      |      |      |      | 881                                                                    | =    | 0.00 |      |  |
| [+] OTROS                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                         | 882  | =    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                         | 883  | =    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                |                           | 916  | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917  | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1308282258                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   |      | 1312322371001                   |     |                   |     |             |