

|                                      |                                   |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                |     |            |           |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 150508569 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                |     |            |           |
| 201                                  | RUC                               | 0990033854001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | EL DRAGON S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 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                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                               | 734.20                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                            |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES            | 312             | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                            |                                                                                  |                                            |              |                 | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR       | 313             | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                            |                                                                                  |                                            |              |                 | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                    |                 |      | 314                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | -                                                                          | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |              |                 |                                                                    |      |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES            | 315             | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                            |              | 6007            | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR       | 316             | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                            |              | 6009            | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                    |                 |      | 317                                                                                          |                                                                                                                     | -                                                                             | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                     |                                            |              |                 |                                                                    |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES            | 318             | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                            |              | 6013            | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR       | 319             | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                            |              | 6015            | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                    |                 |      | EN EFECTIVO                                                                                  |                                                                                                                     | 320                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                            |              |                 |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                    |                 |      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                     | 321                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              |                 |                                                                    |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES         | 322  | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                            |                                                                                  |                                            |              |                 | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                    | DEL EXTERIOR    | 323  | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                            |                                                                                  |                                            |              |                 | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                    |                 | 324  | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  |                                            |              |                 |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 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 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                    |                 | 327  | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                            |              |                 |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                    |                 | 328  | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                  |                                            |              |                 | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |                 |      | 329                                                                                          |                                                                                                                     | -                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                            |              |                 |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                    |                 |      | 330                                                                                          |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  |                                            |              |                 |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS       |                 |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 331                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                            |              |                 |                                                                    |      | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                    | NO RELACIONADOS |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 332                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                            |              |                 |                                                                    |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                    |                 |      | 333                                                                                          |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  |                                            |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS    |                 |      | 334                                                                                          |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  |                                            |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                    |                 |      | 335                                                                                          |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  |                                            |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                    |                 |      | 335                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                            |              |                 |                                                                    |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                    |                 | 336  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                            |              | 6043            | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                    |                 | 337  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                            |              | 6045            | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                    |                 | 338  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                            |              | 6047            | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                    |                 | 339  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 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                                                                          |                                                                            |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                    |                                            |              |                 |                                                                    |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                    |                 |      | 346                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                            |              |                 |                                                                    |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                    |                 | 347  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                            |              | 6065            | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                    |                 |      | 348                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS         |              |                 |                                                                    |      |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                    | 349             | -    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                            | 6069         | +               | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                    |                 |      | 350                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                            | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                  |                                            |              |                 |                                                                    | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                    |                 |      | 351                                                                                          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                  |                                            |              |                 |                                                                    | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                    |                 | 352  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                            |              | 6075            | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                    |                 |      | 353                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                  |                                            |              |                 |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                    | 354             | -    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                            | 6079         | +               | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                    | 355             | +    | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                            | 6081         | +               | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                    |                 | 356  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                            |              | 6083            | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                    |                 |      | 357                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  |                                            |              |                 |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                    |                 |      | 358                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                            |                                                                                  |                                            |              |                 | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                    |                 |      | 359                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | OTROS                                                                      |                                                                            |                                                                                  |                                            |              |                 | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                    | 360             | +    | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                            | 6091         | +               | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                    | 361             | =    | 734.20                                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                            | 6093         | +               | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                    |                 |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                      |              |                 |                                                                    |      |      | 6095 |      |      |      |      |      | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                    |                 |      | 362                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                               | 637.35                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                    |                 |      | 363                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  |                                            |              | LOCAL           |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                    |                 |      | 364                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                               | 1912.05                                                                    |                                                                            |                                                                                  |                                            |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                    |                 |      | 365                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  |                                            |              |                 | LOCAL                                                              |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                    |                 | 365  | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | COSTOS DE                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                            | RELACIONADAS | LOCAL           | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                    |                 | 365  | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                            |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |

[illegible]

|  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |      |                                                                                                 |      |           |                                                                        |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |      |                                                                                                 |      |           |                                                                        |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |  | 7992 | +                                                                                               |      | 0.00      | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |  | 7999 | +                                                                                               |      | 0.00      |                                                                        |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |      |                                                                                                 |      |           |                                                                        |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +            | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |  | 7901 | =                                                                                               |      | 0.00      |                                                                        |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |  | 7902 | +                                                                                               |      | 0.00      |                                                                        |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |  | 7903 | -                                                                                               |      | 0.00      |                                                                        |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +            | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | 7904 | =                                                                                               |      | 0.00      |                                                                        |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | RELACIONADAS | LOCALES      | 559          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |  |      | 7905                                                                                            | =    |           |                                                                        | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |  |      | 7906                                                                                            | =    |           |                                                                        | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |              |        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | 7907 | =                                                                                               |      | 0.00      |                                                                        |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |  | 7908 | =                                                                                               |      | 0.00      |                                                                        |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |      |                                                                                                 |      |           |                                                                        |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |      |                                                                                                 |      |           |                                                                        |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | DEL EXTERIOR | 562    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |      |                                                                                                 |      |           |                                                                        |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |  |      | 801                                                                                             | =    |           |                                                                        | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 564          | +            | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |  | 802  | =                                                                                               |      | 0.00      |                                                                        |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |      |                                                                                                 |      |           |                                                                        |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |      |                                                                                                 |      |           |                                                                        |       |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +            | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |  |      |                                                                                                 |      |           |                                                                        |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |        | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                         |  |      | 098                                                                                             |      |           | =                                                                      | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 571          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |  |      |                                                                                                 |      |           |                                                                        |       |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +            | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |  | 803  | -                                                                                               |      | 0.00      |                                                                        |       |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573          | +            | 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                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              | 574          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                         |  |      | 805                                                                                             | =    |           | 0.00                                                                   |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 575          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                         |  |      | 806                                                                                             | +    |           | 0.00                                                                   |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 576          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                         |  |      | 807                                                                                             | +    |           | 0.00                                                                   |       |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 577          | +      | 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                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              | 578          | +      | 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                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 579          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                         |  |      | 810                                                                                             | -    |           | 0.00                                                                   |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 580          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                         |  |      | 811                                                                                             | +    |           | 0.00                                                                   |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 581          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                         |  |      | 812                                                                                             | -    |           | 0.00                                                                   |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 582          | +      | 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                                                                               |                                                                                                           |              |              | 583          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                         |  |      |                                                                                                 |      |           |                                                                        |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 584          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |      | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN |                                                                        |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 585          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                         |  |      | 814                                                                                             | +    | 0.00      | 815                                                                    | -     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 586          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                         |  |      | 816                                                                                             | +    | 0.00      | 817                                                                    | -     | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 587          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                         |  |      | 818                                                                                             | +    | 0.00      | 819                                                                    | -     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 588          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                         |  |      | 820                                                                                             | +    | 0.00      | 821                                                                    | -     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 589          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                         |  |      | 822                                                                                             | +    | 0.00      | 823                                                                    | -     | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590          | =            | 0.00   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |  | 824  | -                                                                                               | 0.00 | 825       | +                                                                      | 0.00  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =            | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |  | 826  | +                                                                                               | 0.00 | 827       | -                                                                      | 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) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =            | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |  | 828  | -                                                                                               | 0.00 | 829       | +                                                                      | 0.00  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 593          | =            | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |  | 830  | +                                                                                               | 0.00 | 831       | -                                                                      | 0.00  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +            | 840.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |      |                                                                                                 | 833  | -         |                                                                        | 0.00  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -            | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |  | 834  | +/=                                                                                             | 0.00 | 835       | +/=                                                                    | 0.00  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +            | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |  |      |                                                                                                 | 836  | =         |                                                                        | 0.00  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 604          | +            | 27.86  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |      |                                                                                                 | 837  | =         | 0.00                                                                   |       |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 605          | +      | 4734.13                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                         |  |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838       |                                                                        | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              | 606          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |  |      |                                                                                                 |      | 839       |                                                                        | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 607          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |                         |  |      |                                                                                                 |      | 840       |                                                                        | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 608          | +            | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  |      |                                                                                                 | 841  |           | 0.00                                                                   |       |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 609          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                         |  |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 842       |                                                                        | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 610          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |  |      |                                                                                                 |      | 843       |                                                                        | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |              | 611          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                         |  |      |                                                                                                 |      | 844       |                                                                        | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |              | 612          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                         |  |      |                                                                                                 |      | 846       |                                                                        | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 613          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                         |  |      |                                                                                                 |      | 848       |                                                                        | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 614          | -      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                         |  |      |                                                                                                 |      | 850       | +                                                                      | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 615          | +/=    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                         |  |      |                                                                                                 |      | 851       | -                                                                      | 33.61 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 616          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                         |  |      |                                                                                                 |      | 852       | -                                                                      | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 617          | -      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                         |  |      |                                                                                                 |      | 853       | -                                                                      | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 618          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                         |  |      |                                                                                                 |      | 854       | =                                                                      | 0.00  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 619          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                         |  |      |                                                                                                 |      | 855       | =                                                                      | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |              | 620          | +/=    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                         |  |      |                                                                                                 |      | 856       | +                                                                      | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |              | 621          | +/=    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                         |  |      |                                                                                                 |      | 857       | -                                                                      | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |              | 622          | +/=    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                         |  |      |                                                                                                 |      | 858       | -                                                                      | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |              | 623          | +/=    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                         |  |      |                                                                                                 |      | 859       | -                                                                      | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 624          | +/=    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                         |  |      |                                                                                                 |      | 860       | -                                                                      | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 625          | =      | 5601.99                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                         |  |      |                                                                                                 |      | 861       | -                                                                      | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 626          | =      | 5601.99                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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)          |                                                                                                           |              |              | 627          | =      | 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)                        |                                                                                                           |              |              | 628          | =      | 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                                                                   |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |  | 880  |                                                                                                 |      | =         | 0.00                                                                   |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |  | 881  |                                                                                                 |      | =         | 0.00                                                                   |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |        | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |  | 882  |                                                                                                 |      | =         | 0.00                                                                   |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |  | 883  |                                                                                                 |      | =         | 0.00                                                                   |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                | 887 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888 | +/-            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889 | +/-            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                | 897 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                | 899 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | 902 | +              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                | 903 | +              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                | 904 | +              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                | 999 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                | 905 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                | 906 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                | 907 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                | 925 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |                           | 916           | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00               | 917           | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0903136307                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.                   | 0900310178001 |                                 |     |                   |     |             |