

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                            |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 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. 152248347 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                            |               |
| 201                                  | RUC                              | 0992974206001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | TRES CABEZAS PRODUCCIONES FILMACIONES S.A. |               |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 | 203                                        | EXPEDIENTE    |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |   |      |                                                                              |                                                                                          |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |      |  |   |      |
|                                                                              | 0007                                                                                     | + | 0.00 |                                                                              | 0102                                                                                     | + | 0.00 |                                                         | 0117                                                                                     | +    | 0.00 |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |   |      |                                                                              |                                                                                          |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 |      |  | = | 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                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 311                                | +    | 893.75                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6002                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6004                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 313                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                             | +                                                        | 150.00                                                                      | 6006                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 314                                | -    | 0.00                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | (1) 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                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | 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 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 322  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00                 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                | +    | 0.00                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                     | +                                                                           | 0.00                 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 324  | -                                                                          |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                     | +                                                                           | 0.00                 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 325                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6028                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    | 6029                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6030                                                     | +                                                                           | 0.00                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6032                                                     | +                                                                           | 0.00                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | (1) 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 |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 333                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      | 334                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 335                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 336                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 337                                | +                                                                             | 0.75                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 338                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 339                                | +                                                                             | 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 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 340                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 341                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 342                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 343                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 344                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 345                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 346                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 347                                | -                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 348                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059                 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 349                                | -                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                            | 6061                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 350                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 351                                | -                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                        | +                    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    |      | 352                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00                 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    |      | 353                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                    |      | 354                                                                        | -                                  | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00                 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 355  | +                                                                          | 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 356  | +                                                                          | 0.00                               | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                         |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | 6076                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 357  | +                                                                          | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                                         |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | 6078                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 356                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 357                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          |                                                                             | 6083                 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 358                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                             | 6085                 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 359                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                          |                                                          |                                                                             | 6087                 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      | 360                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6089                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6090                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      | 361                                                                        | =                                  | 894.50                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6092                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |      | 362                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       | 6095                 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |      | 363                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |      | 364                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | LOCAL                                                                       | 6099                 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    |      | 365                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    |      | 365                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | COSTOS DE                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |                                           |       |           |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                            | =    | 16.50                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |                                           |       |           |       |       |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |                                           |       |           |       |       |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           | 7992                                      | +     | 75.00     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           | 7999                                      | +     | 75.00     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           | 7904                                      | =     | 0.00      |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           | 7905                                      | =     | 0.00      |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           | 7906                                      | =     | 0.00      |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           | 7907                                      | =     | 0.00      |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |      |                        | 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       | =                                         | 75.00 |           |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |                                           |       |           |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | REVERSION |                                           |       |           |       |       |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 094                                                                                                                                            | -         | 0.00                                      | 095   | +         | 0.00  |       |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |      | 569                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |           | 096                                       | +     | 0.00      | 097   | -     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |      | 570                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |           |                                           |       | 098       | =     | 75.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 571                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |           |                                           |       | 803       | -     | 0.00  |       |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           | 804                                       | -     | 0.00      |       |       |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |      | 573                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |           |                                           |       | 805       | -     | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      |      | 574                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |           |                                           |       | 806       | +     | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |      | 575                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |           |                                           |       | 807       | +     | 0.00  |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |      | 576                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |           |                                           |       | 808       | +     | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |      | 577                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))        |           |                                           |       | 809       | +     | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |      | 578                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |           |                                           |       | 810       | -     | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |      | 579                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |           |                                           |       | 811       | +     | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |      | 580                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |           |                                           |       | 812       | -     | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |      | 581                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |           |                                           |       | 813       | +     | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |      | 582                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |           |                                           |       |           |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                          |      | 583                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |           | GENERACIÓN                                |       | REVERSIÓN |       |       |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |      | 584                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |           | 814                                       | +     | 0.00      | 815   | -     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |      | 585                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |           | 816                                       | +     | 0.00      | 817   | -     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |      | 586                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |           | 818                                       | +     | 0.00      | 819   | -     | 0.00  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |      | 587                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |           | 820                                       | +     | 0.00      | 821   | -     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |      | 588                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |           | 822                                       | +     | 0.00      | 823   | -     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |           | 824                                       | -     | 0.00      | 825   | +     | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                            | =    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 826                                                                                                                                            | +         | 0.00                                      | 827   | -         | 0.00  |       |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                            | =    | 16.50                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 828                                                                                                                                            | -         | 0.00                                      | 829   | +         | 0.00  |       |       |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 591                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |           | 830                                       | +     | 0.00      | 831   | -     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 592                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |           |                                           |       | 833       | -     | 0.00  |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |           | 834                                       | +/-   | 0.00      | 835   | +/-   | 0.00  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 601                                                                                                                                            | +    | 800.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           | 836                                       | =     | 75.00     |       |       |       |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                            | -    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           | 837                                       | =     | 0.00      |       |       |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |      | 604                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |           |                                           |       | 838       |       | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |      | 605                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |           |                                           |       | 839       |       | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      | 606                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |                                           |       | 840       |       | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                          |      | 606                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |           |                                           |       | 841       |       | 0.00  |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |      | 607                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE      |       |           |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |      | 608                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |           | 842                                       |       | 0.00      | 843   |       | 75.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |      | 609                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |           | 844                                       |       | 0.00      | 845   |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |      | 610                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |           | 846                                       |       | 0.00      | 847   |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |      | 611                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 19.50                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |           | 848                                       |       | 0.00      | 849   |       | 75.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |      | 612                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |           |                                           |       | 850       | =     | 18.75 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |      | 613                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |           |                                           |       | 800       | +     | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      | 614                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 58.50                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |           |                                           |       | 851       | -     | 0.75  |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |      | 615                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |           |                                           |       | 852       | -     | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |      | 616                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |           |                                           |       | 853       | -     | 0.75  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |      | 617                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |           |                                           |       | 854       | =     | 18.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |      | 618                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |           |                                           |       | 855       | =     | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 619                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |           |                                           |       | 856       | +     | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 620                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |           |                                           |       | 857       | -     | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |      | 621                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |           |                                           |       | 858       | -     | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |      | 622                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |           |                                           |       | 859       | -     | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |      | 623                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |           |                                           |       | 860       | -     | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 878.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |       |           |       | 861   | -     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                            | =    | 894.50                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           | 862                                       | -     | 0.00      |       |       |       |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 624                                                                                                                                            | =    | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           | 863                                       | -     | 0.00      |       |       |       |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 625                                                                                                                                            | =    | 0.00                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           | 864                                       | -     | 0.00      |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                |           |                                           | 865   | =         | 18.00 |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                           | 866   | =         | 0.00  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                |           |                                           | 868   | -         | 0.00  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                           | 869   | =         | 18.00 |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                           | 870   | =         | 0.00  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                           | 871   | +         | 9.38  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                |           |                                           | 872   | -         | 0.00  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |           |                                           | 873   | +         | 0.00  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                           | 879   | =         | 9.38  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                           | 874   | +         | 4.69  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                           | 875   | +         | 4.69  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                           | 876   | +         | 0.00  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                           | 880   | =         | 0.00  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                           | 881   | =         | 0.00  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 882                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                           |       |           |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                     |              |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 883                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                           |       |           |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 883                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                           |       |           |       |       |       |

|                                                                                                                                                                             |                |     |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                |     |                | 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 PERDIDAS 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 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                       | +                 | 18.00 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |     |                |                                                                                                                       |                | 903                       | +                 | 0.16  |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |     |                |                                                                                                                       |                | 904                       | +                 | 0.56  |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |     |                |                                                                                                                       |                | 999                       | =                 | 18.72 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |     |                |                                                                                                                       |                | 905                       | USD               | 18.72 |                   |
| 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                                                                                                                                                                         |                |     |                | 199                                                                                                                   |                |                           |                   |       |                   |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |     |                | RUC No.                                                                                                               |                |                           |                   |       |                   |
| 0916504145                                                                                                                                                                  |                |     |                | 0912250339001                                                                                                         |                |                           |                   |       |                   |