

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |              |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |     | 871791322299 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992527129001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | IMPOMAG S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                  |                                                                               |                                           |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                           | INGRESOS                           |                                                                  |                                                                               |                                           |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                           |                                    |                                                                  |                                                                               |                                           | TOTAL INGRESOS                             |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                           | 311                                | +                                                                |                                                                               | 4467.96                                   |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                   | +               | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                           | 6001                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           | 6003                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 314                       |                                    |                                                                  | -                                                                             | 0.00                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                               | 6007                                      |                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    | DE BIENES                                                        |                                                                               | 6009                                      |                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (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 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 318             | +                         |                                    | 0.00                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                           |                                            |                                                                                              | 6013                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           |                                            |                                                                                              | 6015                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320             | +                         |                                    |                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 325             | +                         |                                    |                                                                  | 0.00                                                                          |                                           |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                    |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326             | +                         |                                    |                                                                  | 0.00                                                                          |                                           |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                       |                 |                           |                                    |                                                                  | 327                                                                           |                                           | -                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                    |      |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                 |                           |                                    |                                                                  | 328                                                                           |                                           | +                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                    |      |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                 |                           |                                    |                                                                  | 329                                                                           | -                                         | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |                           |                                    |                                                                  | 330                                                                           | +                                         | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                    |      | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                       | RELACIONADOS    |                           |                                    |                                                                  | 331                                                                           | +                                         | 0.00                                       |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |      |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS |                           | 332                                |                                                                  | +                                                                             | 0.00                                      |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 333             | +                         | 0.00                               |                                                                  |                                                                               |                                           |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334             | +                         | 0.00                               |                                                                  |                                                                               |                                           |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                           |                                    |                                                                  |                                                                               |                                           |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                           |                                    |                                                                  |                                                                               |                                           |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                           |                                    |                                                                  |                                                                               |                                           |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                           |                                    |                                                                  |                                                                               |                                           |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                           |                                    |                                                                  |                                                                               |                                           |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                           | 6041                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                           | 6043                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                   | +               | 45.97                     |                                    |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                           | 6045                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                           | 6047                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                           | 6049                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                           | 6051                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                           | 6053                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                           | 6055                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                           | 6057                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    |                                                                  | OTRAS                                                                         |                                           | 6059                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                             |                                            | 6061                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    |                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                     |                                            | 6063                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                   | -               | 0.00                      |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               | 6065                                      | +                                          | 0.00                                                                                         | 6066                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6067                                      | +                                          | 0.00                                                                                         | 6068                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                   | -               | 0.00                      |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6069                                      | +                                          | 0.00                                                                                         | 6070                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                      | +                                          | 0.00                                                                                         | 6072                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 |                           |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                      | +                                          | 0.00                                                                                         | 6074                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                   | -               | 0.00                      |                                    | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                      | +                                          | 0.00                                                                                         | 6076                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6077                                      | +                                          | 0.00                                                                                         | 6078                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    | OTROS                                                            |                                                                               | 6079                                      | +                                          | 0.00                                                                                         | 6080                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                   | -               | 0.00                      |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                               | 6081                                      | +                                          | 0.00                                                                                         | 6082                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                               | 6083                                      | +                                          | 0.00                                                                                         | 6084                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                               | 6085                                      | +                                          | 0.00                                                                                         | 6086                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                               | 6087                                      | +                                          | 0.00                                                                                         | 6088                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    | OTROS                                                            |                                                                               | 6089                                      | +                                          | 0.00                                                                                         | 6090                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | +               | 0.00                      |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                               | 6091                                      | +                                          | 0.00                                                                                         | 6092                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                           | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                 | OTROS                     |                                    | 6093                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6094                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                           | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            | 4513.93                                                                                                                               |                 | LOCAL                     |                                    | 6095                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6096                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                              | 6097                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                   |                 |                           |                                    |                                                                  |                                                                               | +                                         | 0.00                                       | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                            | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                   | +               |                           |                                    |                                                                  | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                              | 6101                                       |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                   | +               |                           |                                    |                                                                  | 0.00                                                                          | COSTOS DE                                 | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR                                                                          |                                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                 |                           |                                    |                                                                  |                                                                               |                                           |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              |                                                                                    |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                           |              | 550                                                                                | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                           |              |                                                                                    |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |      | 7992 | +                           | 0.00  | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS              | LOCALES      | 553                                                                                | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |      | 7999 | +                           | 0.00  |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                           | LOCALES      | 555                                                                                | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |      | 7901 | =                           | 0.00  |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |      | 7902 | +                           | 0.00  |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |                           | LOCALES      | 557                                                                                | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |      | 7903 | -                           | 0.00  |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |      | 7904 | =                           | 0.00  |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        |                           | RELACIONADAS | LOCALES                                                                            | 559  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |      |      | 7905                        | =     |                                                                        |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              | DEL EXTERIOR                                                                       | 560  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |      |      | 7906                        | =     |                                                                        |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |                           | LOCALES      | 561                                                                                | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |      | 7907 | =                           | 0.00  |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              |                                                                                    |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                     |      | 7908 | =                           | 0.00  |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              | DEL EXTERIOR                                                                       | 562  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                     |      |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                   | 563          | +                                                                                  | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 801  | =    | 0.00                        |       |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 564          | +                                                                                  | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                   | 565          | +                                                                                  | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 802  | =    | 0.00                        |       |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 566          | +                                                                                  | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              | 567                                                                                | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              |                                                                                    |      |                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |      | 094  | -                           | 0.00  | 095                                                                    | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                    | 569  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                     |      |      | 096                         | +     | 0.00                                                                   | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                    | 570  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                     |      |      | 098                         |       |                                                                        |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              |                                                                                    | 571  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                     |      |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                           |              | 572                                                                                | +    | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |      | 803  | -                           | 0.00  |                                                                        |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                           |              | 573                                                                                | +    | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |      | 804  | -                           | 0.00  |                                                                        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                           |              |                                                                                    | 574  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                     |      |      | 805                         | -     | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                           |              |                                                                                    | 575  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                     |      |      | 806                         | +     | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                           |              |                                                                                    | 576  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                     |      |      | 807                         | +     | 0.00                                                                   |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                           |              |                                                                                    | 577  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                     |      |      | 808                         | +     | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                           |              |                                                                                    | 578  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))       |                                                     |      |      | 809                         | +     | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                           |              |                                                                                    | 579  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                     |      |      | 810                         | -     | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                    | 580  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                     |      |      | 811                         | +     | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                           |              |                                                                                    | 581  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                     |      |      | 812                         | -     | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                           |              |                                                                                    | 582  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                     |      |      | 813                         | +     | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                           |              |                                                                                    | 583  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                     |      |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                           |              |                                                                                    | 584  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |      |      | GENERACIÓN (REVERSIÓN)      |       |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                           |              |                                                                                    | 585  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                     |      |      | 814                         | +     | 0.00                                                                   | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |              |                                                                                    |      | 586                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |      |      |                             | 816   | +                                                                      | 0.00 | 817  | -    |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                           |              | 587                                                                                | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |      | 818  | +                           | 0.00  | 819                                                                    | -    | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                           |              | 588                                                                                | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |      | 820  | +                           | 0.00  | 821                                                                    | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                     |                           |              |                                                                                    | 589  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                     |      |      | 822                         | +     | 0.00                                                                   | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              |                                                                                    | 590  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                     |      |      | 824                         | -     | 0.00                                                                   | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              |                                                                                    | 591  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                     |      |      | 826                         | +     | 0.00                                                                   | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                           |              | 589                                                                                | =    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |      | 828  | -                           | 0.00  | 829                                                                    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                           |              | 599                                                                                | =    | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |      | 828  | -                           | 0.00  | 829                                                                    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                           |              | 591                                                                                | =    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |      | 830  | +                           | 0.00  | 831                                                                    | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           |              | 592                                                                                | =    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |                             |       |                                                                        | 833  | -    | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                           |              |                                                                                    |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                     |      |      | 834                         | +/=   | 0.00                                                                   | 835  | +/=  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                           |              | 601                                                                                | +    | 800.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |      | 836  | =                           | 0.00  |                                                                        |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                           |              | 602                                                                                | -    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |      | 837  | =                           | 0.00  |                                                                        |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                           |              |                                                                                    | 603  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |      |      | 838                         |       | SI                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |                           |              |                                                                                    | 604  | +                      | 847.86                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |      |      | 839                         |       | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |                           |              |                                                                                    | 605  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |      |      | 840                         |       | 0.00                                                                   |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                           |              | 606                                                                                | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |      | 841  |                             | NA    |                                                                        |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                    | 607  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |       | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                           |              |                                                                                    | 608  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                     |      |      | 842                         |       | 0.00                                                                   | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |                           |              |                                                                                    | 609  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                     |      |      | 844                         |       | 0.00                                                                   | 845  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |                           |              |                                                                                    | 610  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                     |      |      | 846                         |       | 0.00                                                                   | 847  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                           |              |                                                                                    | 611  | +                      | 2866.07                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                     |      |      | 848                         |       | 0.00                                                                   | 849  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                           |              |                                                                                    | 612  | -                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                     |      |      | 850                         | =     | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |                           |              |                                                                                    | 613  | +/=                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                     |      |      | 800                         | +     | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                           |              |                                                                                    | 614  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                     |      |      | 851                         | -     | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 |                           |              |                                                                                    | 615  | -                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                     |      |      | 852                         | -     | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                    | 616  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                     |      |      | 853                         | -     | 0.00                                                                   |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |                           |              |                                                                                    | 617  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                     |      |      | 854                         | =     | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                           |              |                                                                                    | 618  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                     |      |      | 855                         | =     | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |                           |              |                                                                                    | 619  | +/=                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                     |      |      | 856                         | +     | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                   |                           |              |                                                                                    | 620  | +/=                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                     |      |      | 857                         | -     | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                               |                           |              |                                                                                    | 621  | +/=                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                     |      |      | 858                         | -     | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     |                           |              |                                                                                    | 622  | +/=                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                     |      |      | 859                         | -     | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                           |              |                                                                                    | 623  | +/=                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                     |      |      | 860                         | -     | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |                           |              |                                                                                    | 698  | =                      | 4513.93                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                     |      |      | 861                         | -     | 45.97                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |                           |              |                                                                                    | 699  | =                      | 4513.93                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                     |      |      | 862                         | -     | 0.00                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                           |              |                                                                                    | 624  | =                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                     |      |      | 863                         | -     | 0.00                                                                   |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           |              | 625                                                                                | =    | 0.00                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |      | 864  | -                           | 0.00  |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              |                                                                                    |      |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |      | 865  | =                           | 0.00  |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              |                                                                                    |      |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |      | 866  | =                           | 45.97 |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              |                                                                                    |      |                        | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |      | 867  | +                           | 0.00  |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              |                                                                                    |      |                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |      | 868  | -                           | 0.00  |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              |                                                                                    |      |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |      | 869  | =                           | 0.00  |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              |                                                                                    |      |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |      | 870  | =                           | 45.97 |                                                                        |      |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                           |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00 |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                                                                                            | -                                                   | 0.00 |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                           |              | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00 |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                                                                                            | =                                                   | 0.00 |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                           |              | PRIMERA CUOTA                                                                      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00 |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              | SEGUNDA CUOTA                                                                      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00 |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 876                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00 |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 880                                                                                                                                            | =                                                   | 0.00 |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 881                                                                                                                                            | =                                                   | 0.00 |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              | OTROS                                                                              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 882                                                                                                                                            | =                                                   | 0.00 |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 883                                                                                                                                            | =                                                   | 0.00 |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |              |                                                                                    |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 883                                                                                                                                            | =                                                   | 0.00 |      |                             |       |                                                                        |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |             | 884           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |             | 885           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |             | 886           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |             | 887           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |             | 888           | +/-                       | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |             | 889           | +/-                       | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                |                                                                                                                       |                | 890                                           |             | 0.00          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                           |                |                                                                                                                       |                | 897                                           |             | 0.00          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                          |                |                                                                                                                       |                | 898                                           |             | 0.00          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                             |                |                                                                                                                       |                | 899                                           |             | 0.00          |                           |      |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 902           | +                         | 0.00 |                                 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 903           | +                         | 0.00 |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 904           | +                         | 0.00 |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 999           | =                         | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 905           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 906           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 907           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 925           | USD                       | 0.00 |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916           | Resol No.<br>0.00         | 918  | Resol No.<br>0.00               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00               | 919  | USD<br>0.00                     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |      |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:                                       |             |               |                           |      |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0906907068                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199                                           | RUC No.     | 0916049828001 |                           |      |                                 |