

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                  |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|----------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                  |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                  |  |           |            |
| 102                                  | ANO                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                              |  | 115091916 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                  |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992856572001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | PIENSE EN GRANDE S. A. PIENGRAND |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           | 311                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 800.00                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 12% 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314     | +                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315     | +                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         | 316                          | -                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    |      |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    |      |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    |      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    |      |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    |      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317                          | +                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                             |      |                                                                    |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318     | +                            | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             | 6021                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 319     | +                            | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 320     | +                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 321     | +                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322     | +                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 323     | +                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324     | +                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | -       | 0.00                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6037 |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           | 326                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                                                                    |      |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           | 327                                                                                                                         | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |      |                                                                    |      |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           | 328                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      |                                                                    |      |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           | 329                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |      |                                                                    |      |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           | 330                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      |                                                                    |      |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +       | 0.00                         | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +       | 0.00                         |                                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +       | 0.00                         |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             | 6057                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +       | 0.00                         |                                                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |      |                                                                    |      |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +       | 0.00                         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +       | 0.00                         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +       | 0.00                         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +       | 0.00                         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +       | 0.00                         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +       | 0.00                         | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | 6071                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +       | 0.00                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | 6073                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | -       | 0.00                         | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | 6075                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +       | 0.00                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | 6077                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | -       | 0.00                         | OTROS INGRESOS                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           |                                                                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                                                                                       | +       | 0.00                         |                                                                           |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                                                                                       | -       | 0.00                         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                                                                                       | +       | 0.00                         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR LUCRO CESANTE                                                           |      |                                                                    |      |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                                                       | +       | 0.00                         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |      |                                                                    |      |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | OTROS INGRESOS               |                                                                           |                                                                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 351                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +       | 0.00                         | OTROS INGRESOS                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353                                                                                                       | +       | 0.00                         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | +       | 0.00                         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +       | 0.00                         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           | 356                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                              |                                                                           | 359                                                                                                                         | =                                                                                                                           | 800.00                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 525                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                    |                                                                                                                       |                                                                                            |       |      | 7245                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 7247  |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 527                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL |      | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 528                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                               |       |      | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 529                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL |      | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 530                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                               |       |      | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 531                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL |      | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 532                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                               |       |      | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 533                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL |      | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                               |       |      | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              | 534                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL |      | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 535                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                               |       |      | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 536                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL |      | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              | 537                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                               |       |      | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 538                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL |      | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 539                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                               |       |      | 7290                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 540                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL |      | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              | 541                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                               |       |      | 7296                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 542                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                     | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 543                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                     | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              | 544                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    | OTROS                                                                                                                 |                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                     | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 545          | +                  | 0.00                                                                                                          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 7308  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 546                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    | OTROS                                                                                                                 |                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                     | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              | 547                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                     | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548          | +                  | 0.00                                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 7991                                                                                       | =     | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 549                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                       |                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              | 550                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                    |                                                                                                                       |                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =                  | 0.00                                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                    |                                                                                                                       |                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 7904  | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                                                                                                                       |                                                                                            |       | 7905 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                    |                                                                                                                       |                                                                                            |       | 7906 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                    |                                                                                                                       |                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                       | 559                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                |                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | 801  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +                  | 0.00                                                                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 802   | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                  | 0.00                                                                                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | 096  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +            | 0.00               | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 097                                                                                        | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                  | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                        |       |      |                                                                                                                                                                                     | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +            | 0.00               | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +                  | 0.00                                                                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 803                                                                                        | -     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +                  | 0.00                                                                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 804                                                                                        | -     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 805   | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 806   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +                  | 0.00                                                                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 807                                                                                        | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +                  | 0.00                                                                                                          | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 808                                                                                        | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 573                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 809   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 574                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 810   | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              | 575                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 811   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                             |              | 576                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 812   | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              | 577                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 813   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              | 578                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                    |                                                                                                                       |                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              | 579                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 814   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +                  | 0.00                                                                                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 816                                                                                        | +     | 0.00 | 817                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                            |                                                                                                                             | 581                                                                                                       | +            | 0.00               | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                    | 818                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00  | 819  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 582          | +                  | 0.00                                                                                                          | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 820                                                                                        | +     | 0.00 | 821                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 583          | +                  | 0.00                                                                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 822                                                                                        | +     | 0.00 | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +                  | 0.00                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 824                                                                                        | +     | 0.00 | 825                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 585          | +                  | 0.00                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 826                                                                                        | -     | 0.00 | 827                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 586          | +                  | 0.00                                                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +                  | 0.00                                                                                                          | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 831   | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +                  | 0.00                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 832                                                                                        | +/-   | 0.00 | 833                                                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =                  | 0.00                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 839   | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =                  | 0.00                                                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 840                                                                                        |       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =                  | 0.00                                                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =                  | 0.00                                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?                                                                               |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 841                                                                                        |       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +                  | 0.00                                                                                                          | PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 842                                                                                        |       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +                  | 0.00                                                                                                          | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       | 843                                                                                        |       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +                  | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              | 607                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 844   |      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              | 608                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 845   |      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              | 609                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 849   | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              | 610                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 851   | -    |                                                                                                                                                                                     | 4.80 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              | 611                | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 852   | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              | 612                | -                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 853   | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR                                                                                      |                                                                                                           |              | 613                | +/-                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                    |                                                                                                                       |                                                                                            | 854   | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |      |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                        |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                   | 614         | +        | 0.00                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                            | 855           | -                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                   | 615         | -        | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                            | 856           | -                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616         | +        | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                            | 857           | -                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617         | +        | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                |                                            | 858           | -                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618         | +        | 0.00                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859           | -                         | 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                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               | 860                       | -              | 0.00                            |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-      | 0.00                        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               | 861                       | -              | 0.00                            |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621         | +/-      | 0.00                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            |               |                           |                | 862                             | -              | 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                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            |               |                           |                | 865                             | =              | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623         | +/-      | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            |               |                           |                | 866                             | =              | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   | 698         | =        | 800.00                      | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                            |               |                           |                | 867                             | +              | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                   | 699         | =        | 800.00                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            |               |                           |                | 868                             | -              | 0.00 |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                               | =           | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           | 869            | =                               | 0.00           |      |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                               | =           | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           | 870            | =                               | 0.00           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                       |             |          |                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |                                            | 871           | +                         | 4.80           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                                            | 872           | -                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                            | 873           | +                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |                                            | 879           | =                         | 4.80           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             |          |                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                                            | 874           | +                         | 2.40           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                                            | 875           | +                         | 2.40           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |                                            | 876           | +                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |          |                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                            | 880           | =                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                            | 881           | =                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | OTROS                                                                                                                                               |                                            | 882           | =                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |                                            | 883           | =                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |                                            | 884           | =                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |                                            | 885           | =                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             |          |                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |                                            | 886           | =                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | OTROS                                                                                                                                               |                                            | 887           | =                         | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                   |                                            | 888           | +/-                       | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                    |                                            | 889           | +/-                       | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                           |                                            | 890           |                           | 0.00           |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             | INTERÉS                                                                                                                                             |                                            | 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           |                                 |                |      |          |  |
| INTERÉS 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 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912      | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                     |                                            |               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00    | 913      | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                   |               | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920  | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |      |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |                |      |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           | NOMBRE:        |                                 |                |      |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0900651514                                                        |             |          |                             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                    | 0922612106001 |                           |                |                                 |                |      |          |  |