

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |      |                                               |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                               |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                           |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |      | 871785877188                                  |
| 201                                  | RUC                              | 0691738434001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMPANIA DE TRANSPORTES PESADOS SACYTRANS S A |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 | 203  | EXPEDIENTE                                    |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                              |              |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |     | 311                           | +                                  |                                                                                                                     | 1116.24                                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6001                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6002            | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6004            | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |     | 314                           |                                    | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              | 6005            | +                                                                  | 0.00  | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     |     | 315                           |                                    | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              | 6007            | +                                                                  | 0.00  | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     |     |     | 316                           |                                    | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                             |              | 6009            | +                                                                  | 0.00  | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |     | 317                           |                                    | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                |              |                 | 6011                                                               | +     | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |     |     | 318                           |                                    | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             | 6013         | +               | 0.00                                                               | 6014  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |     | 319                           |                                    | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015         | +               | 0.00                                                               | 6016  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 320 | +                             |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017                                                                        | +            | 0.00            | 6018                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |     |     | 321 | +                             |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                             | 6019         | +               | 0.00                                                               | 6020  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |     |     | 322 | +                             |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             | 6021         | +               | 0.00                                                               | 6022  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     |     | 323 | +                             |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |              | 6023            | +                                                                  | 0.00  | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 324 | -                             |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                                        | +            | 0.00            | 6026                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 325 | +                             |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                        | +            | 0.00            | 6028                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     |     | 326 | +                             |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                                        | +            | 0.00            | 6030                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 327 | -                             |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                                        | +            | 0.00            | 6032                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |     |     | 328 | +                             |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                                        | +            | 0.00            | 6034                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 329 | -   |                               |                                    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6036            | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 330 | +   |                               |                                    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6038            | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 331 | +   |                               |                                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6040            | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 332 | +   |                               |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 333 | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 334 | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |                 |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |     | 335                           | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 6041            | +                                                                  | 0.00  | 6042 | +    |      | 0.00 |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 336 | +   |                               | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6043                                                                        | +            | 0.00            | 6044                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 337 | +   |                               | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6045                                                                        | +            | 0.00            | 6046                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 338 | +   |                               | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6047                                                                        | +            | 0.00            | 6048                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 339 | +   |                               | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6049                                                                        | +            | 0.00            | 6050                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 340 | +   |                               | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6051                                                                        | +            | 0.00            | 6052                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 341 | +   |                               | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6053                                                                        | +            | 0.00            | 6054                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 342 | +   |                               | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6055                                                                        | +            | 0.00            | 6056                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 343 | +   |                               | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6057                                                                        | +            | 0.00            | 6058                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 344 | +   |                               | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6059                                                                        | +            | 0.00            | 6060                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 345 | +   |                               | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              |                                                                               | 6061                                                                        | +            | 0.00            | 6062                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 346 | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6063                                                                        | +            | 0.00            | 6064                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 347 | -   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6065                                                                        | +            | 0.00            | 6066                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 348 | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              |                                                                               | 6067                                                                        | +            | 0.00            | 6068                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 349 | -   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              |                                                                               | 6069                                                                        | +            | 0.00            | 6070                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 350 | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6071                                                                        | +            | 0.00            | 6072                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 351 | -   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6074            | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 352 | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6076            | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 353 | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6078            | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 354 | -   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6080            | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 355 | +   |                               | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6082            | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 356 | +   |                               | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6084            | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 357 | +   |                               | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6086            | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 358 | +   |                               | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6088            | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 359 | +   |                               | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6090            | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 360 | +   |                               | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6092            | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 361 | =   |                               | 1116.24                            | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6094         | +               |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                                                       |              | 6095            | +                                                                  | 0.00  | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |     | 362                           | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +     | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |     | 363                           | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |     | 364                           | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR |                 | 6101                                                               | +     | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |     |     |     | 365                           | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              | COSTOS DE       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     | 550 | =                            | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992                                                                               | +    | 0.00      | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |                                      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES             | 553 | +                            | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7999                                                                               | +    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR        | 554 | +                            | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES             | 555 | +                            | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7901                                                                               | =    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR        | 556 | +                            | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7902                                                                               | +    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES             | 557 | +                            | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7903                                                                               | -    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR        | 558 | +                            | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7904                                                                               | =    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES             | 559 | +                            | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7905                                                                               | =    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR        | 560 | +                            | 0.00                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7906                                                                               | =    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES             | 561 | +                            | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7907                                                                               | =    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR        | 562 | +                            | 0.00                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7908                                                                               | =    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |      |           |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 563                 | +   | 0.00                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         | 801                                                                                                                                            | =                                                                                  | 0.00 |           |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                 | +   | 0.00                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         | 802                                                                                                                                            | =                                                                                  | 0.00 |           |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 565                 | +   | 0.00                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                 | +   | 0.00                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     | 567 | +                            | 0.00                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 094                                                                                | -    | 0.00      | 095                                                                    | +     | 0.00                                 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                                                                                | +    | 0.00      | 097                                                                    | -     | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                                                                                |      |           | =                                                                      | 0.00  |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 803                                                                                | -    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 804                                                                                | -    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                                                                                | -    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                                                                                | +    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 807                                                                                | +    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                                                                                | +    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (- (805-808)*15% ))                                                                              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                                                                                | +    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                                                                                | -    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                                                                                | +    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                                                                                | -    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                                                                                | +    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                         |      | REVERSIÓN |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                     |     |                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    | 814  | +         | 0.00                                                                   | 815   | -                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                     |     |                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                    | 816  | +         | 0.00                                                                   | 817   | -                                    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +                                                                                  | 0.00 | 819       | -                                                                      | 0.00  |                                      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                | +    | 0.00      | 821                                                                    | -     | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                | +    | 0.00      | 823                                                                    | -     | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                                                | -    | 0.00      | 825                                                                    | +     | 0.00                                 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 568                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                    |      |           | 826                                                                    | +     | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                    |      |           | 828                                                                    | -     | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                    |      |           | 830                                                                    | +     | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                    |      |           | 833                                                                    |       |                                      | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 834                                                                                | +/-  | 0.00      | 835                                                                    | +/-   | 0.00                                 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                    |      |           | 836                                                                    |       |                                      | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                    |      |           | 837                                                                    |       |                                      | =    | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                    |      |           | 838                                                                    |       | SI                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                    |      |           | 839                                                                    |       | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                    |      |           | 840                                                                    |       | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                    |      |           | 841                                                                    |       | NA                                   |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                            |       | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                    |      |           | 842                                                                    |       | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                    |      |           | 844                                                                    |       | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                    |      |           | 846                                                                    |       | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 316.24                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                    |      |           | 848                                                                    |       | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                    |      |           | 850                                                                    |       |                                      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                 | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                    |      |           | 800                                                                    | +     | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                    |      |           | 851                                                                    | -     | 15.42                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                    |      |           | 852                                                                    | -     | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |                     |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)         |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 853       | -                                                                      | 15.42 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | +                            | 0.00                                     | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 854                                                                                | =    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTROS               | 618 | +                            | 0.00                                     | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 855                                                                                | =    | 0.00      |                                                                        |       |                                      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              | 619                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                              |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 856       | +                                                                      | 0.00  |                                      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              | 620                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 857       | -                                                                      | 0.00  |                                      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              | 621                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 858       | -                                                                      | 0.00  |                                      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              | 622                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 859       | -                                                                      | 0.00  |                                      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              | 623                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 860       | -                                                                      | 0.00  |                                      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 1116.24                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                    |      |           | 861                                                                    | -     | 0.00                                 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 1116.24                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                    |      |           | 862                                                                    | -     | 0.00                                 |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                    |      |           | 863                                                                    | -     | 0.00                                 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                    |      |           | 864                                                                    | -     | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 865                                                                                |      |           | =                                                                      | 0.00  |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 866                                                                                |      |           | =                                                                      | 0.00  |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 867                                                                                |      |           | +                                                                      | 0.00  |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 868                                                                                |      |           | -                                                                      | 0.00  |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 869                                                                                |      |           | =                                                                      | 0.00  |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | 870                                                                                |      |           | =                                                                      | 0.00  |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |      |           | 871                                                                    | +     | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |      |           | 872                                                                    | -     | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                              |      |           | 873                                                                    | +     | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |      |           | 879                                                                    | =     | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                      |      |           | 874                                                                    | +     | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                      |      |           | 875                                                                    | +     | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |      |           | 876                                                                    | +     | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |      |           | 880                                                                    | =     | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |           | 881                                                                    | =     | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                              |      |           | 882                                                                    | =     | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                     |     |                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      |           | 883                                                                    | =     | 0.00                                 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                   | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                   | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                   | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                   | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888                       | +/-            | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 889                       | +/-            | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                   | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                               |                                                   | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                              |                                                   | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                 |                                                   | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                       |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                       |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0602640542                                                                                                            |                                                   |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0602475014001 |                   |     |             |     |             |