

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                        |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                    |     | 871795165484 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992907657001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TRANSPORTE UBUNTU 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                                                                                                                 | +                                                        |                                                                                              | 5000.00                                                                    |                                            |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312          | +                                  |      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                            | 6001                                                                          | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313          | +                                  |      | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                            | 6003                                                                          | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314          | -                                  |      | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                               | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315          | +                                  |      | 0.00                                                                                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6007                                       | +                                                                             | 0.00         | 6008           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316          | +                                  |      | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                                                            |                                            |                                                                               | 6009         | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317          | -                                  |      | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                               |                                            |                                                                               | 6011         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318          | +                                  |      | 0.00                                                                                                                |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                            |                                            |                                                                               | 6013         | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319          | +                                  |      | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                            | 6015                                                                          | +            | 0.00           | 6016 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |              | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                       |                                                                               |              | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 322                                | +    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |              | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 323                                | +    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                            | A NO RESIDENTES NI 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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6025                                       | +                                                                             | 0.00         | 6026           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325          | +                                  |      | 0.00                                                                                                                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6027                                       | +                                                                             | 0.00         | 6028           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326          | +                                  |      | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6031                                       | +                                                                             | 0.00         | 6032           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 328                                | +    |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            | 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                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                            | 6035                                                                          | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                          | 6037                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6038                                                                          | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6040                                                                          | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041                                       | +                                                                             | 0.00         | 6042           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043                                       | +                                                                             | 0.00         | 6044           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045                                       | +                                                                             | 0.00         | 6046           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                            | 6047                                       | +                                                                             | 0.00         | 6048           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049                                       | +                                                                             | 0.00         | 6050           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051                                       | +                                                                             | 0.00         | 6052           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                            | 6053                                       | +                                                                             | 0.00         | 6054           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            | 6055                                       | +                                                                             | 0.00         | 6056           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057                                       | +                                                                             | 0.00         | 6058           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059                                       | +                                                                             | 0.00         | 6060           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                              |                                            | 6061                                                                          | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                            | 6063                                                                          | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -            |                                    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                            | 6065                                                                          | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                            | 6067                                                                          | +            | 0.00           | 6068 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -            |                                    | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                            | 6069                                                                          | +            | 0.00           | 6070 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350          | +                                  |      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                               |                                                                               | 6071         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 351                                | -    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |              | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 352                                | +    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                       | OTRAS                                                                         |              | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353          | +                                  |      | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                                              | 6077                                                                       | +                                          | 0.00                                                                          | 6078         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354          | -                                  |      | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                    |                                                                                              | 6079                                                                       | +                                          | 0.00                                                                          | 6080         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6082                                                                          | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6084                                                                          | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6086                                                                          | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                          | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6088                                                                          | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                          | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6090                                                                          | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                          | 6091                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6092                                                                          | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      | 361                                                                                                                 | =                                                        |                                                                                              | 5000.00                                                                    | OTROS                                      |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    |  | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                                    |      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                               |              |                |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 362          | +                                  |      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                              | 363          | +                                  |      | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                            | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 364          | +                                  |      | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                         | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 365          | +                                  |      | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                            | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 365          | +                                  |      | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                            | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |  |      |

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      |      |      |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|--|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 550     | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      |      |      |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      |      |      |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |           | 7992 | +    | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |           | 7999 | +    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      |      |      |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |           | 7901 | =    | 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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |  |           |      | 7902 | +    |                                                                        |     |      |      |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 558     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |           | 7903 | -    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |  |           | 7904 | =    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |  |           | 7905 | =    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |           | 7906 | =    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 7907      | =    | 0.00 |      |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 7908      | =    | 0.00 |      |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |           |      |      |      |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |           | 801  | =    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      |      |      |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |           | 802  | =    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    | 566                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      |      |      |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      |      |      |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                           |  | REVERSIÓN |      |      |      |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 568     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      |  |           | 094  | -    | 0.00 | 095                                                                    | +   | 0.00 |      |  |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           | 569     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |  |           | 096  | +    | 0.00 | 097                                                                    | -   | 0.00 |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | 570     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |           | 098  | =    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |           |      |      |      |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 571     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |           | 803  | -    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 572     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                      |  |           | 804  | -    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           | 573     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |  |           | 805  | -    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           | 574     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |           | 806  | +    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 575     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |           | 807  | +    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           | 576     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |  |           | 808  | +    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                           | 577     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + j (805-808)*15% ]         |                                                                                                                                                      |  |           | 809  | +    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           | 578     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |  |           | 810  | -    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           | 579     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |           | 811  | +    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           | 580     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |           | 812  | -    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 581     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                      |  |           | 813  | +    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                    |                                                                                                           | 582     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |  |           |      |      |      |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           | 583     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      |      |      |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           | 584     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |           | 814  | +    | 0.00 | 815                                                                    | -   | 0.00 |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           | 585     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |           | 816  | +    | 0.00 | 817                                                                    | -   | 0.00 |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           | 586     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |           | 818  | +    | 0.00 | 819                                                                    | -   | 0.00 |      |  |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    |                                                                                                           | 587     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |           | 820  | +    | 0.00 | 821                                                                    | -   | 0.00 |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           | 588     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      |  |           | 822  | +    | 0.00 | 823                                                                    | -   | 0.00 |      |  |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 589     | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |           | 824  | -    | 0.00 | 825                                                                    | +   | 0.00 |      |  |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 599     | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      |  |           | 826  | +    | 0.00 | 827                                                                    | -   | 0.00 |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 591     | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                      |  |           | 828  | -    | 0.00 | 829                                                                    | +   | 0.00 |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 592     | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |           | 830  | +    | 0.00 | 831                                                                    | -   | 0.00 |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 592     | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |           |      |      |      | 833                                                                    | -   | 0.00 |      |  |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |           |      | 834  | +/=  | 0.00                                                                   | 835 | +/=  | 0.00 |  |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 601     | +    | 5000.00                                                                                                                                                                                                                 | 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 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 603     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                      |  |           | 838  |      |      | 839                                                                    |     | 0.00 |      |  |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           | 604     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |  |           | 839  |      |      |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           | 605     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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                                            |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           | 608     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |  |           | 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 |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                    |                                                                                                           | 610     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |  |           | 846  |      | 0.00 | 847                                                                    |     | 0.00 |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           | 611     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |           | 848  |      | 0.00 | 849                                                                    |     | 0.00 |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) PERDIDAS 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 periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |  |           | 800  | +    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           | 614     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |  |           | 851  | -    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                           | 615     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |           | 852  | -    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           | 616     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |  |           | 853  | -    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 617     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |  |           | 854  | =    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           | 618     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                      |  |           | 855  | =    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           | 618     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |           | 856  | +    | 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                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |  |           | 857  | -    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                    |                                                                                                           | 620     | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |           | 858  | -    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                    |                                                                                                           | 621     | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |  |           | 859  | -    | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      |      |      |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 623     | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |  |           | 860  | -    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 698     | =    | 5000.00                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |           | 861  | -    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 699     | =    | 5000.00                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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                                                                                                          |  |           |      | 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<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |      |                                 |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:                                       |             |               |                           |      |                                 |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1202418560                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199                                           | RUC No.     | 0802279133001 |                           |      |                                 |                    |