

|                                      |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                 |                                                  |     |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |  |                             |                                 |                                                  |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                 |                                                  |     |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2015                                                                                                                      |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                             | No. |     | 115945999  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |  |                             |                                 |                                                  |     |     |            |
| 201                                  | RUC | 1792530644001                                                                                                             | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CONSTRUCTORA SARMIENTO RODAS CIAONROD CIA. LTDA. |     | 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 EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | 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 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                           |                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                              |                                                                |                                                                                                                     |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                           |                           |                                                                                  | INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                                                |                                                                                                                     |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                           |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                                                                     |              |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                           |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                                                                     |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311                       | +                         | 5000.00                                                                          | 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                       | 312                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                                                                     | 6003         | +     | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 313                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |              | 6005  | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                    | LOCALES                   | 314                       | -                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |              | 6007  | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                    | 315                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                                                |                                                                                                                     |              | 6009  | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +                         | 0.00                      | DE SERVICIOS                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                                                                     | 6011         | +     | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                |                                                                                                                     |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                | 6013                                                                                                                | +            | 0.00  | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                | 6015                                                                                                                | +            | 0.00  | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                | 6017                                                                                                                | +            | 0.00  | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                          | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                                                     | 6019         | +     | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                | +                         | 0.00                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                          |                                                                                              | 6021                                                           | +                                                                                                                   | 0.00         | 6022  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +                         | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     | 6023         | +     | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324                       | -                         |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |              | 6025  | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027                                                                                                                | +            | 0.00  | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +                         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6029                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                                                | 6030         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 327                       | -                         | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                | 6031                                                                                                                | +            | 0.00  | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +                         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                                                | 6034         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329                       | -                         | 0.00                                                                             |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                | 6035                                                                                                                | +            | 0.00  | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                | +                         | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                                                | 6038         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                | +                         | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                                                | 6040         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                                                                     |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                        | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                           |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                                                                     |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                     | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                           |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                                                                     |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS 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 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347                                | -                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                | 6065                                                                                                                | +            | 0.00  | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                | +                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                | 6067                                                                                                                | +            | 0.00  | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                  |                                                          | 6069                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                                                                | 6070         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                | 6071                                                                                                                | +            | 0.00  | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | (1) 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 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                | 6075                                                                                                                | +            | 0.00  | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                | 6077                                                                                                                | +            | 0.00  | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |              | 6081  | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                | +                         | 0.00                      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              |                                                                | 6083                                                                                                                | +            | 0.00  | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      | DEL EXTERIOR              |                                                                                  | 6085                                                     |                                                                                              |                                                                | +                                                                                                                   | 0.00         | 6086  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE         |                                                                                  | 6087                                                     |                                                                                              |                                                                | +                                                                                                                   | 0.00         | 6088  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                               | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                           | 6089                                                                             | +                                                        |                                                                                              |                                                                | 0.00                                                                                                                | 6090         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                | +                         | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                                | 6091                                                                                                                | +            | 0.00  | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 361                                | =                         | 5000.00                   | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                | 6093                                                                                                                | +            | 0.00  | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                           |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                                                                     |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                         | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                                                                              |                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6097                      | +                         |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                                                                     |              | 0.00  | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 363                                | +                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                          |                                                                                                                     | 6099         | +     | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6101                      | +                         |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                           |                                                                                                                     | 6102         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 364                                | +                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | COSTOS DE                                                                                    |                                                                | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 365                                | +                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                                                                     |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      |                                                       |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|-----|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 550                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      |                                                       |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                      |         |                                                                                                                        | 7992 | +    | 0.00                                                  | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |      |      |      |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES DEL EXTERIOR | 553                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                      |         |                                                                                                                        | 7999 | +    | 0.00                                                  |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES              | 554                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                      |         |                                                                                                                        | 7901 | =    | 0.00                                                  |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 555                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                      |         |                                                                                                                        | 7902 | +    | 0.00                                                  |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 557                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                      |         |                                                                                                                        | 7903 | -    | 0.00                                                  |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 558                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        | 7904 | =    | 0.00                                                  |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES              | 559                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                      |         |                                                                                                                        | 7905 | =    | 0.00                                                  |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 560                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                      |         |                                                                                                                        | 7906 | =    | 0.00                                                  |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES              | 561                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        | 7907 | =    | 0.00                                                  |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                      |         |                                                                                                                        | 7908 | =    | 0.00                                                  |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                                        | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |         |                                                                                                                        |      |      |                                                       |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              | 563                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                      |         |                                                                                                                        | 801  | =    | 0.00                                                  |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 564                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                      |         |                                                                                                                        | 802  | =    | 0.00                                                  |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES              | 565                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      |                                                       |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 566                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      |                                                       |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         |         |                                                                                                                        |      |      |                                                       |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                      |         | 094                                                                                                                    |      | 0.00 | 095                                                   | +                                                                      | 0.00  |      |      |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                    | 0.00    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |      |      | 096                                                   | +                                                                      | 0.00  | 097  | -    | 0.00 |     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      |                                                      |         | 569                                                                                                                    | +    | 0.00 | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                        |       | 098  | =    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                      |         | 570                                                                                                                    | +    | 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                                                                                                                                                    | UBILACION 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 ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        | 809  | +    | 0.00                                                  |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        | 810  | -    | 0.00                                                  |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        | 811  | +    | 0.00                                                  |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        | 812  | -    | 0.00                                                  |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        | 813  | +    | 0.00                                                  |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      |                                                       |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      |                                                       |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTIPOLOS 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 UBILACION 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 MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |      |      | 826                                                   | +                                                                      | 0.00  | 827  | -    | 0.00 |     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                    | 0.00    | INGRESOS                                                                                                               |      |      | 828                                                   | -                                                                      | 0.00  | 829  | +    | 0.00 |     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                    | 0.00    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |      |      | 830                                                   | +                                                                      | 0.00  | 831  | -    | 0.00 |     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |      |      |                                                       |                                                                        |       | 833  | -    | 0.00 |     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                    | 5000.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |      |      | 834                                                   | +                                                                      | -/-   | 0.00 | 835  | +    | -/- | 0.00 |
| CAPITAL 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    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |      |      |                                                       |                                                                        |       | 838  |      | 0.00 |     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        | 839  |      | 0.00                                                  |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        | 840  |      | 0.00                                                  |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        | 841  |      | 0.00                                                  |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |         |                                                                                                                        | 842  |      | 0.00                                                  | 843                                                                    |       | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                    |         |                                                                                                                        | 844  |      | 0.00                                                  | 845                                                                    |       | 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 |         |                                                                                                                        |      |      |                                                       |                                                                        |       |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -                    | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      |                                                       | 850                                                                    | =     | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +                    | -/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración 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                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      |                                                       |                                                                        | 855   | +    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      |                                                       |                                                                        | 853   | -    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      |                                                       |                                                                        | 854   | =    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +                    | -/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      |                                                       |                                                                        | 855   | =    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +                    | -/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      |                                                       |                                                                        | 856   | +    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +                    | -/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      |                                                       |                                                                        | 857   | -    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +                    | -/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      |                                                       |                                                                        | 858   | -    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +                    | -/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      |                                                       |                                                                        | 859   | -    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =                    | 5000.00                                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      |                                                       | 860                                                                    | -     | 0.00 |      |      |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 5000.00              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      | 861                                                   | -                                                                      | 0.00  |      |      |      |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                |                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      | 862                                                   | -                                                                      | 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           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      | 863                                                   | -                                                                      | 0.00  |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      | 864                                                   | -                                                                      | 0.00  |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      | 865                                                   | =                                                                      | 0.00  |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      | 866                                                   | +                                                                      | 0.00  |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      | 867                                                   | +                                                                      | 0.00  |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      | 868                                                   | =                                                                      | 0.00  |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                      |         |                                                                                                                        |      |      | 869                                                   | =                                                                      | 0.00  |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                      |         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                            |      |      | 870                                                   | =                                                                      | 0.00  |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                |      |      | 871                                                   | +                                                                      | 30.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                    |      |      | 872                                                   | -                                                                      | 0.00  |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                           |      |      | 873                                                   | +                                                                      | 0.00  |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                          |      |      | 874                                                   | +                                                                      | 15.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                          |      |      | 875                                                   | +                                                                      | 15.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                          |      |      | 876                                                   | +                                                                      | 0.00  |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |                                                      |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                 |      |      | 877                                                   | =                                                                      | 0.00  |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                    |      |      | 878                                                   | =                                                                      | 0.00  |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         | OTROS                                                                                                                  |      |      | 879                                                   | =                                                                      | 0.00  |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                     |      |      | 880                                                   | =                                                                      | 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 CORRIENTE                                                                     |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0.00                                                                                                                  |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1716630353001     |     |                   |