

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                             |     |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|---------------------------------------------|-----|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                             |     |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                             |     |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                                             | No. |  | 871789805287 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                             |     |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792715113001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  |      | CONSTRUCTORA GRADIOSEB GRADIOS EB 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                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                                                     |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                                                     |                                                                   | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311     | +                                                                                                                   | 985.00                                                            | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313     | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005  | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315                                                                                                                 | +                                                                 |                                                                           |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE BIENES    |       |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |              | 6011  | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -       | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                               |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                            |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318     | +                                                                                                                   |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |              | 6013  | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            | 6015                                                                                         |              | +     | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +                                                                                                                   |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |              | 6017  | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              | 6019         | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | -       | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -       | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                            | 6031                                                                                         | +            | 0.00  | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            | 6033                                                                                         | +            | 0.00  | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329     | -                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            | 6035                                                                                         | +            | 0.00  | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                           | 6037                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6038         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | 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                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                            | 6041                                                                                         | +            | 0.00  | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            | 6043                                                                                         | +            | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                   |                                                                           | 6045                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6046         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                   |                                                                           | 6047                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6048         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                   |                                                                           | 6049                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6050         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                   |                                                                           | 6051                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6052         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                   |                                                                           | 6053                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6054         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                   |                                                                           | 6055                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6056         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                   |                                                                           | 6057                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6058         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | OTRAS                                                                                                               |                                                                   |                                                                           | 6059                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6060         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                                   | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                  | 6061                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6062  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  | 6063                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6064  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) 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 |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) 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 |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                   | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                  | 6071                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6072  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                  | 6073                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6074  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                   | OTRAS                                                                     |                                                                                  | 6075                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6076  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                  | 6077                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6078  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                   | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6079                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6080  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                   | 6081                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6082                                                                                         | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                   | 6083                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6084                                                                                         | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                   | 6085                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6086                                                                                         | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                   | 6087                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6088                                                                                         | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | OTROS                                                                                                               |                                                                   | 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                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            | 985.00  | OTROS                                                                                                               |                                                                   | 6093                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6094                                                                                         | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                           |                                                                                  | LOCAL                                                                      |                                                                                              | 6095         | +     | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                                                   | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097         | +     | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                            | LOCAL                                                                                        | 6099         | +     | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101         | +     | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         | 365     | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                            | COSTOS DE                                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                     | 550                                                                                                                                            | =    | 585.00                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                   |                         |                                                                                                                                                | 7992                                                                          | +    | 0.00      | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.                          |      |                                      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES             | 553                                                                                                                                            | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR        | 554                                                                                                                                            | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES             | 555                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                   |                         |                                                                                                                                                | 7999                                                                          | +    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR        | 556                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                   |                         |                                                                                                                                                | 7901                                                                          | =    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES             | 557                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                   |                         |                                                                                                                                                | 7902                                                                          | +    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR        | 558                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                   |                         |                                                                                                                                                | 7903                                                                          | -    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | LOCALES             | 559                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                   |                         |                                                                                                                                                | 7904                                                                          | =    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR        | 560                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                   |                         |                                                                                                                                                | 7905                                                                          | =    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES             | 561                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                   |                         |                                                                                                                                                | 7906                                                                          | =    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563                 | +                                                                                                                                              | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         | 801                                                                                                                                            | =                                                                             | 0.00 |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                 | +                                                                                                                                              | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565                 | +                                                                                                                                              | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         | 802                                                                                                                                            | =                                                                             | 0.00 |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                 | +                                                                                                                                              | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | 567                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                    |      | REVERSION |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |                     | 568                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                   |                         |                                                                                                                                                | 094                                                                           | -    | 0.00      | 095                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |      |                        | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                               |      |           | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |      |                        | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                               |      |           | 098                                                                                             |      |                                      | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                     | 571                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                   |                         |                                                                                                                                                | 803                                                                           | -    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |                     | 572                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                   |                         |                                                                                                                                                | 804                                                                           | -    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |      |                        | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |      |           | 805                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | DESAHUCIO                                                                                                                                      |      |                        | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                               |      |           | 806                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |      |                        | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                               |      |           | 807                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |      |                        | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                               |      |           | 808                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |      |                        | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]          |                                                                               |      |           | 809                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |      |                        | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |      |           | 810                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |      |                        | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                               |      |           | 811                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |      |                        | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                    |                                                                                                                                                |                                                                               |      |           | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSION                            |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |      |                        | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                               |      |           | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |      |                        | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                               |      |           | 816                                                                                             | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |                     | OTROS                                                                                                                                          |      |                        | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               |      |           | 818                                                                                             | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |      |                        | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |      |           | 820                                                                                             | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | OTROS                                                                                                                                          |      |                        | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               |      |           | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |                     | 589                                                                                                                                            | =    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                   |                         |                                                                                                                                                | 826                                                                           | +    | 0.00      | 827                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                     | 599                                                                                                                                            | =    | 585.00                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                   |                         |                                                                                                                                                | 828                                                                           | -    | 0.00      | 829                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                   |                         |                                                                                                                                                | 830                                                                           | +    | 0.00      | 831                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                  |                                                          |                                                                                                           |                     | 592                                                                                                                                            | =    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 833       | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                         |                                                                                                                                                |                                                                               | 834  | +         | -                                                                                               | 0.00 | 835                                  | +    | -    | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |                     | 601                                                                                                                                            | +    | 400.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 836       | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                     | 602                                                                                                                                            | -    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 837       | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |      |                        | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                               |      |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      |      | 838  |      | SI   |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |      |                        | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      | 839  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | OTRAS                                                                                                                                          |      |                        | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 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 |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      | 841  |      | NA   |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |      |                        | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                               |      |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |      |                        | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                               |      |           | 842                                                                                             |      | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |      |                        | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |      |           | 844                                                                                             |      | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |      |                        | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               |      |           | 846                                                                                             |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |      |                        | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |      |           | 848                                                                                             |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |      |                        | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                 | 0.00                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |      |                        | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                               | 0.00                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                        | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |      |                        | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                 | 0.00                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |      |                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            | 616                               | +                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |      |           |                                                                                                 |      |                                      | 853  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES | 617                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 854       | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | OTROS               | 618                                                                                                                                            | +    | 0.00                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 855       | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      |                        | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/-                               | 0.00                    | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      |                        | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/-                               | 0.00                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |      |                        | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/-                               | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |      |                        | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/-                               | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     | OTROS                                                                                                                                          |      |                        | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/-                               | 0.00                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                 | 0.00                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                     | 698                                                                                                                                            | =    | 400.00                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 861       | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |                     | 699                                                                                                                                            | =    | 985.00                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 862       | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                    |                                                          |                                                                                                           |                     | 624                                                                                                                                            | =    | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 863       | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |                     | 625                                                                                                                                            | =    | 0.00                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 864       | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 865       | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 866       | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 867       | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 868       | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 869       | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 870       | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                   |                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                   |      |           |                                                                                                 | 871  | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                       |      |           |                                                                                                 | 872  | -                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                           |      |           |                                                                                                 | 873  | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                  |      |           |                                                                                                 | 879  | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                   |                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                 |      |           |                                                                                                 | 874  | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                 |      |           |                                                                                                 | 875  | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                 |      |           |                                                                                                 | 876  | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |                                   |                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                        |      |           |                                                                                                 | 880  | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |      |           |                                                                                                 | 881  | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |                     | 882                                                                                                                                            | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |                     | 883                                                                                                                                            | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |                                                                                                                                                |                                                                               |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                             |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707907562                                                        |                |                                                                                                                       | 199            | RUC No.                   | 1724219306001     |                                 |                   |