

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871800979324

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0993000299001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FORO-JUS-TRANS 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                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 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                                                                     | +                                                                       |     | 714.52 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                                 | 6001            | +     | 3643.35        | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                     | +                                                                       |     | 230.47 |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                 | 6003            | +     | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                                 | 6005            | +     | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -                                                                       |     | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315                                                                     | +   |        |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                 |                 | 6007  | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |                                 | 6009            | +     | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -                                                                       |     | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             |                                 | 6011            | +     | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                                 | 6013            | +     | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                 | 6015            | +     | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                 | 6017            | +     | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318                                                                     | +   |        | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                                 | 6019            | +     | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | 6021                                                                        | +                               | 0.00            | 6022  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320                                                                     | +   |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                 | 6023            | +     | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6025                                                                        | +                               | 0.00            | 6026  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322                                                                     | +   |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                 | 6027            | +     | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                                              | 6029                                                                        | +                               | 0.00            | 6030  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                     | -                                                                       |     | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                                              | 6031                                                                        | +                               | 0.00            | 6032  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325                                                                     | +   |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                 | 6033            | +     | 0.00           | 6034 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6035                                                                        | +                               | 0.00            | 6036  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                     | -                                                                       |     | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6037                                                                        |                                 | 0.00            | 6038  |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6039                            | +               | 0.00  | 6040           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -                                                                       |     | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                 |                 | 6041  | +              | 0.00 | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                 |                 | 6043  | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | CREDITO 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 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                        | +                               | 0.00            | 6050  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                                                        | +                               | 0.00            | 6052  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                                                        | +                               | 0.00            | 6054  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                     |                                                                                              | 6055                                                                        | +                               | 0.00            | 6056  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                                                        | +                               | 0.00            | 6058  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                        | +                               | 0.00            | 6060  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCHO) | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             |                                 | 6061            | +     | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             |                                 | 6063            | +     | 0.00           | 6064 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                     | -                                                                       |     | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |                                 | 6065            | +     | 0.00           | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                                 | 6067            | +     | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                     | -                                                                       |     | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |                                 | 6069            | +     | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                 |                                                                         | 350 | +      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                    |                 |       | 6071           | +    | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                     | -   |        |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                 |                 | 6073  | +              | 0.00 | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                         | 352 | +      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS                           |                 |       | 6075           | +    | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 |                                                                         | 353 | +      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                 |       | 6077           | +    | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       | OTROS           |       |                | 6079 | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      | 355                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | +                                                                       |     | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6081                                                                        |                                 | +               | 0.00  | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                         | 356                                                                     | +   |        | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                                             | 6083                            | +               | 0.00  | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                        | +                               | 0.00            | 6086  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                         | 357                                                                     | +   |        | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              |                                                                             | 6087                            | +               | 0.00  | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                     | +                                                                       |     | 0.00   | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6089                                                                        | +                               | 0.00            | 6090  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 362                                                                     | +   |        | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                    | LOCAL           | 6095  | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363                                                                     | +   |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 | DEL EXTERIOR    | 6097  | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 364                                                                     | +   |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                 |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |

|  |                    |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|------------|---------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +          |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =          |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 7992                         | +    | 3635.12    |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 553        | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                      |                              | 7999 | +          | 3635.12 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 554        | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 555        | +    |                                                                                                                                        | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |                                      |                              | 7902 | +          | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558        | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |                                      |                              | 7903 | -          | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559        | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |                                      |                              | 7904 | =          | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560        | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |                                      |                              | 7905 | =          | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561        | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |                                      |                              | 7906 | =          | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |                              | 7907 | =          | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |                                      |                              | 7908 | =          | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA      |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES    | 563  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |                                      |                              |      | 801        | =       | 8.23 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                             |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                         | +                                    | 0.00                         | 097  | -          | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 098 = 8.23                                                  |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +          |      | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +          |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 803 - 0.00                                                  |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
| RESERVA POR 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                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            |            | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                      | 805 - 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                                                                                                       | +            |            | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 806 + 285.48                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
| 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 | [+] PARTICIPACION 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                            |                              |      |            |         |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            |            | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                 | 815                          | -    | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            |            | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                 | 817                          | -    | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            |            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                      | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                 | 819                          | -    | 0.00       |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            |            | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                      | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                 | 821                          | -    | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            |            | 0.00 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                   |                                                                                                                                                      | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                 | 823                          | -    | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           | 0.00                                 | 825                          | +    | 0.00       |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =          |      | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                         | +                                    | 0.00                         | 827  | -          | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =          |      | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                         | -                                    | 0.00                         | 829  | +          | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | +          |      | 0.00                                                                                                                                   | 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          | +          |      | 1000.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 836 = 293.71                                                |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -          |      | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 837 = 0.00                                                  |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            |            | 0.06 | 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       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                             | 840                                  |                              |      | 0.00       |         |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 606          | +          |      | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 841 NO                                                      |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
| 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                          |      | 293.71     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            |            | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                      | 846                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 0.00                                 | 847                          |      | 0.00       |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            |            | 0.49 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 0.00                                 | 849                          |      | 293.71     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            |            | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 850 = 64.62                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +            | -          | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                      | 800 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            |            | 8.23 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                      | 851 - 0.08                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            |            | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                      | 852 - 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +          |      | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 853 - 0.08                                                  |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +          |      | 0.00                                                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 854 = 64.54                                                 |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +          |      | 0.00                                                                                                                                   | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 855 = 0.00                                                  |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +            | -          | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                      | 856 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +            | -          | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                      | 857 - 63.79                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                      | 860 - 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          | =          |      | 1008.78                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 861 - 0.00                                                  |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =          |      | 1008.78                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 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 = 0.75                                                  |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        | [SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 866 = 0.00                                                  |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         | 867 + 0.00                                                  |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         | 868 - 0.00                                                  |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 869 = 0.75                                                  |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 870 = 0.00                                                  |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                      | 871 + 0.00                   |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                      | 872 - 0.00                   |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                      | 873 + 0.00                   |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO 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 PROXIMO AÑO               |                                      | 876 + 0.00                   |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 880 = 0.00 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                       |                                      | ACTIVOS INTANGIBLES          |      | 881 = 0.00 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |      | 882 = 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                        |              | 883 = 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |                              |      |            |         |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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                       | +              | 0.75                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                | 903                       | +              | 0.01                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                | 904                       | +              | 1.94                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                | 999                       | =              | 2.70                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                | 905                       | USD            | 2.70                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                | 906                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                | 907                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                | 925                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                |                           |                | NOMBRE:                         |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0906667175                                                                                                            |                |                           |                | 199                             | RUC No.           |     | 0925060907001     |     |             |     |             |