

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |  |      |     |                                                        |              |  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|--|------|-----|--------------------------------------------------------|--------------|--|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |  |      |     |                                                        |              |  |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |  |      |     |                                                        |              |  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 | No. |                                                        | 871947922898 |  |     |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |  |      |     |                                                        |              |  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993144320001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |  |      |     | CONSTRUCTORA BE CONTRUCCIONES S A BEPRONTCONSTRUC S.A. |              |  | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | 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                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                                                                          | 800.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                     | 6001                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6002         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                     | 6003                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6004         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              |                                                                           | 6005                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                              | 6006                                                                        | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                              |                                                                           | DE SERVICIOS                                   |                                                                                                                     | 6011                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6012         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                                                        |                                                                            |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                         |                                                                   |                                                                             |                 |              |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                        |                                                                            |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                   |                                                                             |                 |              |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                             |                 |              | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                   | 6019                                                                        | +               | 0.00         | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                                                      |                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                              | 6022                                                                        | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                | 6023                                                                                                                | +                                                                 | 0.00                                                                        | 6024            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                            | 6025                                                                                         | +                                                                         |                                                | 0.00                                                                                                                | 6026                                                              | +                                                                           | 0.00            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                             | 6027            | +            | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                   | 6029                                                                        | +               | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                                                                     | 6031                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6032         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                            | 328                                                                                          | +                                                                         |                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                             |                 |              |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                   | 6035                                                                        | +               | 0.00         | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                            | 330                                                                                          | +                                                                         |                                                | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                 |              |                                                                    |      | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                            | 331                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                   |                                                                             |                 |              |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                            | 332                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                            | 333                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                            | 334                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                            | 335                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                           | INGRESOS                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 6041         | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                            | 336                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                 | 6043         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                            | 337                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 | 6045         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                            | 338                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 | 6047         | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                           | 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 CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 344                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                |                                                                                                                     |                                                                   | 6059                                                                        | +               | 0.00         | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 345                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                  |                                                                                                                     | 6061                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6062         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 346                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                                                                     | 6063                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6064         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 347                                                                        | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                                                                     | 6065                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6066         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                            | 348                                                                                          |                                                                           | +                                              | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                             | 6067            | +            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                            | 6069                                                                                         |                                                                           | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6070                                                              | +                                                                           | 0.00            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                            | 350                                                                                          |                                                                           | +                                              | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                      |                                                                             | 6071            | +            | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              |                                                                           | 6073                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                              | 6074                                                                        | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                            | 352                                                                                          |                                                                           | +                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                             |                                                                             | 6075            | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                            | 353                                                                                          |                                                                           | +                                              | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |                                                                             | 6077            | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       | INGANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                              |                                                                           | 6079                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                              | 6080                                                                        | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                            | 355                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                   | 6081                                                                        | +               | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                            | 356                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                                                     | 6083                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6084         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                            | 357                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                     | 6085                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6086         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                            | 358                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                                                     | 6087                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6088         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 359                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                | 6089                                                                                                                | +                                                                 | 0.00                                                                        | 6090            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 360                                                                        | +                                                                          | 407.56                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                | 6091                                                                                                                | +                                                                 | 0.00                                                                        | 6092            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 361                                                                        | =                                                                          | 1207.56                                                                                      | OTROS                                                                     |                                                | 6093                                                                                                                | +                                                                 | 0.00                                                                        | 6094            | +            | 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 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                       | 6098                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                            | 363                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                            | 364                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                            | 365                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                   | COSTOS DE                                                                   |                 | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|-----|------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 550                          | =       | 407.56                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     | 7992 | +    | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      | 7999 | +    |                                                                        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      | 7901 | =    |                                                                        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      | 7902 | +    |                                                                        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      | 7903 | -    |                                                                        | 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                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      | 7904 | =    |                                                                        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      | 7905 | =    |                                                                        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      | 7906 | =    |                                                                        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      | 7907 | =    |                                                                        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN 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  | =    |                                                                        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      | 802  | =    |                                                                        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                      | 565     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      | 094  |      |                                                                        | 0.00 |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 567                          | +       | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     | 096  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | CÓDIGO DE BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     | 098  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                 |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     | 803  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                               |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     | 804  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                           | 573                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 805 | =    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    | 574                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 806 | +    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       | 575                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 807 | +    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             | 576                          | +       | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     | 808  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | 577                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)] |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 809 | +    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 578                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 810 | -    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | 579                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 811 | +    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 580                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 812 | -    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 581                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 813 | +    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 582                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 583                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 814 | +    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 816 | +    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 818 | +    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 820 | +    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 822 | +    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     | 824  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     | 826  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     | 828  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |   |      |  |  |     |      |      |      | 830                                                                    | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 407.56 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |      |  |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |
| 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   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |      |  |  |     |      |      |      | 834                                                                    | +/=  | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      |  |  |     |      |      |      | 836                                                                    | =    | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     | 826  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00 | INGRESOS                                                                                                                                       |   |      |  |  |     |      |      |      | 828                                                                    | -    | 0.00 |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |      |  |  |     |      |      |      | 837                                                                    | =    | 0.00 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                              |         |                                                                                                                                         | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |   |      |  |  |     |      |      |      | 838                                                                    |      | NA   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |   |      |  |  |     |      |      |      | 839                                                                    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |                              |         |                                                                                                                                         | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |      |  |  |     |      |      |      | 840                                                                    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 841 |      | NA   |      |                                                                        |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 842 |      | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 844 |      | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 846 |      | 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                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 848 |      | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 848 |      | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                                                                                       | -                            | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 850 | =    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                                                                                       | +/=                          | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 800 | +    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                                                                                       | +                            | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 851 | -    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                                                                                       | -                            | 0.00    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 852 | -    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      | 853  | -    | 0.00                                                                   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 617                          | +       | 0.00                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     | 854  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 618                          | +       | 0.00                                                                                                                                    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     | 855  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                                                                                       | +/=                          | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 857 | -    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                                                                                       | +/=                          | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 858 | -    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                                                                                       | +/=                          | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 859 | -    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                                                                                       | +/=                          | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 860 | -    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                                                                                       | =                            | 800.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 861 | -    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                                                                                       | =                            | 1207.56 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  | 862 | -    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |   |      |  |  |     |      |      |      | 863                                                                    | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |   |      |  |  |     |      |      |      | 864                                                                    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     | 865  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     | 866  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     | 867  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     | 868  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     | 869  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     | 870  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      | 871  | +    | 0.00                                                                   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      | 872  | -    | 0.00                                                                   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      | 873  | +    | 0.00                                                                   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      | 879  | =    | 0.00                                                                   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      | 874  | +    | 0.00                                                                   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      | 875  | +    | 0.00                                                                   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      | 876  | +    | 0.00                                                                   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      | 880  | =    | 0.00                                                                   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     |      | 881  | =    | 0.00                                                                   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        | 882                                                                                                                                            | = | 0.00 |  |  |     |      |      |      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                |   |      |  |  |     | 883  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                |                           | 916  | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917  | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0920382967                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   |      | 0.00                            |     |                   |     |             |