

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                         |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-----------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                         |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                         |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                     |  | 149888604 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                         |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190315959001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | TRANSPORTES GANANSOL TRANSGANANSOL S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                    |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                         | INGRESOS                      |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                    |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                         |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                     |              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                         | 311                           | +                                  |                                                                                              | 886.48                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                    |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |                                                                         | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6001                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             | 6003                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     | 314                                                                     | -                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                    | 6005         | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +                                                                       |                               |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                           | 6007                                                               | +            | 0.00 | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                                                                    | EXPORTACIONES NETAS           |                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  | 6009                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6010         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |         | 317 | -                                                                       |                               |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                |                                                                           | 6011                                                               | +            | 0.00 | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   |                                                                         |                               |                                    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                             | 6013                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                                                                    |                               |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  | 6015                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6016         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |                                                                         | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                             | 6017                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6018 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                           | 6019                                                               | +            | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                           | 6021                                                               | +            | 0.00 | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                           | 6023                                                               | +            | 0.00 | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         |     | 324                                                                     | -                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         |     | 327                                                                     | -                             |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                           | 6031                                                               | +            | 0.00 | 6032                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 328 | +                                                                       |                               | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6034 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 329 | -                                                                       |                               | 0.00                               |                                                                                              | 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                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                                                               | +            | 0.00 | 6042                                                               |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 334 | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                                                               | +            | 0.00 | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 335 | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045                                                               | +            | 0.00 | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 336 | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           | 6047                                                               | +            | 0.00 | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         | 337 | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           | 6049                                                               | +            | 0.00 | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 338 | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           | 6051                                                               | +            | 0.00 | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |         |     | 339                                                                     | +                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                    | 6053         | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |         |     | 340                                                                     | +                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    | 6055         | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |         |     | 341                                                                     | +                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                    | 6057         | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |         |     | 342                                                                     | +                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                    | 6059         | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |         |     | 343                                                                     | +                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                      |              | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |         |     | 344                                                                     | +                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |              | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |         |     | 345                                                                     | +                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |              | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |         |     | 346                                                                     | +                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |              | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |         |     | 347                                                                     | -                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |              | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |         |     | 348                                                                     | +                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                           | POR LITIGIOS                                                       |              | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |         |     | 349                                                                     | -                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                    | 6073         | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         |     | 350                                                                     | +                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                    | 6075         | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |         |     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                           | -                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                           | 6077                                                               | +            | 0.00 | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                           | 6079                                                               | +            | 0.00 | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 353                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                             | 6081                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6082 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 354                                                                     | -                             |                                    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6084 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 356 | +                                                                       |                               | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6086         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 357 | +                                                                       |                               | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                  | 6087                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6088         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 358 | +                                                                       |                               | 0.00                               | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6089                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6090         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 359 | +                                                                       |                               | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6092         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 361 | =                                                                       |                               | 886.48                             | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6094         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                         |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                    |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         |     | 362                                                                     | +                             |                                    | 500.00                                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         |     | 363                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         |     | 364                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |         |     | 365                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                         |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                    |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTOS DE                                                                                                                                   |         |     |                                                                         |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                              | 6103         | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    |      | 0.00 |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |        |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |      |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------|------|------|--|-----|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550     | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |        |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |      |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |        |                                                                                                                                           | 7992                                                | +                                                                                                                                            | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |        |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |      |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |        |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |      |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |        |                                                                                                                                           | 7999                                                | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |        |                                                                                                                                           | 7901                                                | =                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |        |                                                                                                                                           | 7902                                                | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |        |                                                                                                                                           | 7903                                                | -                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |        |                                                                                                                                           | 7904                                                | =                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |        |                                                                                                                                           | 7905                                                | =                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |        |                                                                                                                                           | 7906                                                | =                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |        |                                                                                                                                           | 7907                                                | =                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |        |                                                                                                                                           | 7908                                                | =                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |        |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |      |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |        |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |      |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562     | +    | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                             |        |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |      |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                                                                                                                                           |                                                     | 801                                                                                                                                          | =    |                                                                        |      |           | 0.00                                                             |      |      |  |     |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                      |                                                                                                           |              | +       | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |        |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |      |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                  |                                                                                                           | 565          | +       | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |        |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |      |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 566          | +       | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |        | 802                                                                                                                                       | =                                                   | 0.00                                                                                                                                         |      |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 567     | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                             |        |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |      |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |        |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |      |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                    |                                                     | 094                                                                                                                                          | -    | 0.00                                                                   | 095  | +         | 0.00                                                             |      |      |  |     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                                     | 096                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                   | 097  | -         | 0.00                                                             |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |        |                                                                                                                                           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                              | 098  |                                                                        | =    | 0.00      |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                              |      |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                              |      | 803                                                                    | -    | 0.00      |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                     |                                                                                                                                              |      | 804                                                                    | -    | 0.00      |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 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                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                     |                                                                                                                                              |      | 808                                                                    | +    | 0.00      |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 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      |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                 |                                                     |                                                                                                                                              |      | 810                                                                    | -    | 0.00      |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                              |      | 811                                                                    | +    | 0.00      |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                              |      | 812                                                                    | -    | 0.00      |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                                     |                                                                                                                                              |      | 813                                                                    | +    | 0.00      |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                     |                                                                                                                                              |      |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |      | GENERACIÓN                                                             |      | REVERSIÓN |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                              |      | 814                                                                    | +    | 0.00      | 815                                                              | -    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              |      | 816                                                                    | +    | 0.00      | 817                                                              | -    | 0.00 |  |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                              |      | 818                                                                    | +    | 0.00      | 819                                                              | -    | 0.00 |  |     |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                              |      | 820                                                                    | +    | 0.00      | 821                                                              | -    | 0.00 |  |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                                     |                                                                                                                                              |      | 822                                                                    | +    | 0.00      | 823                                                              | -    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |        |                                                                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                       |                                                                                                                                              | 824  | -                                                                      | 0.00 | 825       | +                                                                | 0.00 |      |  |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |      | 826                                                                    | +    | 0.00      | 827                                                              | -    | 0.00 |  |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00   | INGRESOS                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                              |      | 828                                                                    | -    | 0.00      | 829                                                              | +    | 0.00 |  |     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                              |      | 830                                                                    | +    | 0.00      | 831                                                              | -    | 0.00 |  |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |      |                                                                        |      | 833       | -                                                                | 0.00 |      |  |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |        |                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                   |                                                                                                                                              | 834  | +/-                                                                    | 0.00 | 835       | +/-                                                              | 0.00 |      |  |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 840.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                              |      |                                                                        |      | 836       | =                                                                | 0.00 |      |  |     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |      |                                                                        |      | 837       | =                                                                | 0.00 |      |  |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    |                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |      |                                                                        |      | 838       | =                                                                | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 41.43  |                                                                                                                                           |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |      |                                                                        |      | 839       | =                                                                | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                                                        |      | 840       | =                                                                | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |      |                                                                        |      | 841       | =                                                                | 0.00 |      |  |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                   |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                  |                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |      | 842                                                                    | -    | 0.00      | 843                                                              | -    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   |                                                                                                                                           |                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                         |      | 844                                                                    | -    | 0.00      | 845                                                              | -    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                            |                                                     |                                                                                                                                              |      | 846                                                                    | -    | 0.00      | 847                                                              | -    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 513.42 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                              |      | 848                                                                    | -    | 0.00      | 849                                                              | -    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                        | 612                                                         | -      | 8.37                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                             |                                                     |                                                                                                                                              |      | 853                                                                    | -    | 0.00      |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |      | 854                                                                    | =    | 0.00      |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                     |                                                                                                                                              |      | 855                                                                    | =    | 0.00      |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                         | 0.00   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |      | 856                                                                    | +    | 0.00      |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                         | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                     |                                                                                                                                              |      | 857                                                                    | -    | 0.00      |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |      | 858                                                                    | -    | 0.00      |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                   |                                                     |                                                                                                                                              |      | 859                                                                    | -    | 0.00      |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |      | 860                                                                    | -    | 0.00      |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                        |                                                             |        |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |      | 698                                                                    | =    | 1386.48   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                        |      |      |  | 861 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                             |        |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |      | 699                                                                    | =    | 1386.48   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |      |      |  | 862 | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00   | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                              |      | 863                                                                    | -    | 0.00      |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                              |      | 864                                                                    | -    | 0.00      |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             |        |                                                                                                                                           | 865                                                 | =                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                             |        |                                                                                                                                           | 866                                                 | =                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                  |                                                             |        |                                                                                                                                           | 867                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             |        |                                                                                                                                           | 868                                                 | -                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             |        |                                                                                                                                           | 869                                                 | =                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |        |                                                                                                                                           | 870                                                 | =                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                        |      |           |                                                                  |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | 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                      |        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                              |                                                     | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 0103292157                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0102815107001 |                                 |     |                   |     |             |