

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                            |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------|--|----------------|
| 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.                                                        |  | 151842606      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                            |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 0190316882001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | COMPANIA DE TRANSPORTES EN TAXIS EUGENIO TRANSEUGENIO S.A. |  | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                           | INGRESOS                                                                  |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                           |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                           |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311          | +                         | 942.02                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001  | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312          | +                         | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003  | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 313          | +                         | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |       | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 314          | -                         | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315          | +                         | 0.00                                                                      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6007                                                                        | +     | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316          | +                         | 0.00                                                                      |                                    | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009                                                                        | +     | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317          | -                         | 0.00                                                                      |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011  | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                           |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 318                       | +                                                                         |                                    | 0.00                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE 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 |      |      |      |
|                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 320          | +                         | 0.00                                                                      |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017                                                                        | +     | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 321          | +                         | 0.00                                                                      |                                    | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019  | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322          | +                         | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021  | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 323          | +                         | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023  | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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 CREDITOS INCOBRABLES)        |              | 327                       | -                                                                         |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031  | +              | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 328          | +                         | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                        | +     | 0.00           | 6034 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 329                       | -                                                                         |                                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035  | +              | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330          | +                         | 0.00                                                                      |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        | +     | 0.00           | 6038 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331          | +                         | 0.00                                                                      |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +     | 0.00           | 6040 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332          | +                         | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333          | +                         | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334          | +                         | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                           |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335          | +                         | 0.00                                                                      |                                    | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |       | 6041           | +    | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336          | +                         | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |       | 6043           | +    | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6045                                                                        | +     | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +     | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +     | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6051                                                                        | +     | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6053                                                                        | +     | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6055                                                                        | +     | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                             |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6057                                                                        | +     | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | OTRAS                                                                     |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6059                                                                        | +     | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                      |                                                                                  |                                                                                              | 6061                                                                        | +     | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +            | 0.00                      |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                                  |                                                                                              | 6063                                                                        | +     | 0.00           | 6064 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -            | 0.00                      |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +            | 0.00                      |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                           | 6069                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6070                                                                        | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350          | +                         |                                                                           | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                        | +     | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 351          | -                         |                                                                           | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                                        | +     | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352          | +                         |                                                                           | 0.00                               | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                        | +     | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353          | +                         |                                                                           | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                                        | +     | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354          | -                         |                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079  | +              | 0.00 | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355          | +                         | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                    |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                              |                                    | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6086  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                    | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6088  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | OTROS                                                                     |                                    | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6090  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                           | 6091                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                                                        | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            | 942.02       | OTROS                     |                                                                           | 6093                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6094                                                                        | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |                           |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 362          | +                         | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097         | +                         | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6098  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                       |       |                | 6099 | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6102                                                                        | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 364          | +                         | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | COSTOS DE                                                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL |                |      | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |              | 365                       | +                                                                         |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 0.00  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7992                                                                               | +    | 0.00      | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.                          |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7999                                                                               | +    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7901                                                                               | =    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7902                                                                               | +    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7903                                                                               | -    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7904                                                                               | =    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7905                                                                               | =    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7906                                                                               | =    | 0.00      |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          | 801                                                                                                                                            | =                                                                                  | 0.00 |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          | 802                                                                                                                                            | =                                                                                  | 0.00 |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 094                                                                                |      | -         | 0.00                                                                                            | 095  |                                      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |      |                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 096                                                                                |      | +         | 0.00                                                                                            | 097  |                                      | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                                          | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 098       |                                                                                                 | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 803       |                                                                                                 | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 804       |                                                                                                 | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 805       |                                                                                                 | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      |                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 806       |                                                                                                 | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 807       |                                                                                                 | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                          | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 808       |                                                                                                 | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |                                          | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (- (805-808)*15% ))                                                                              |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 809       |                                                                                                 | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 810       |                                                                                                 | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |      |                                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 811       |                                                                                                 | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      |                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 812       |                                                                                                 | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 813       |                                                                                                 | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                         |      | REVERSIÓN |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    | 814  |           | +                                                                                               | 0.00 | 815                                  |      | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    | 816  |           | +                                                                                               | 0.00 | 817                                  |      | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          | 818                                                                                                                                            |                                                                                    | +    | 0.00      | 819                                                                                             |      | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 820                                                                                |      | +         | 0.00                                                                                            | 821  |                                      | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |                                          | 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                    |      |           | 826                                                                                             |      | +                                    | 0.00 | 827  |      | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                    |      |           | 828                                                                                             |      | -                                    | 0.00 | 829  |      | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 2160.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 836                                  |      | =    | 0.00 |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 837                                  |      | =    | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                           |              |     |      |                                          | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                          | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 839                                  |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |                                          | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 840                                  |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |                                          | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 841                                  |      |      | 0.00 |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |      |                                          | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                          | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           | 842                                                                                             |      |                                      | 0.00 | 843  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |                                                                                                           |              |     |      |                                          | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                    |      |           | 844                                                                                             |      |                                      | 0.00 | 845  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |                                                                                                           |              |     |      |                                          | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                    |      |           | 846                                                                                             |      |                                      | 0.00 | 847  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                          | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                    |      |           | 848                                                                                             |      |                                      | 0.00 | 849  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                          | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 1217.98                                                                                  | 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                                                                                                                                    | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)      |      |           |                                                                                                 |      |                                      | 853  |      | -    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      | 617                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 | 854  |                                      | =    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      | 618                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 | 855  |                                      | =    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      | 618                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      | 619                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 | 856  |                                      | +    | 0.00 |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      | 620                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 | 857  |                                      | -    | 0.00 |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      | 621                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 | 858  |                                      | -    | 0.00 |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      | 622                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 | 859  |                                      | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      | 623                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |                                                                                                                                                |                                                                                    |      |           |                                                                                                 | 860  |                                      | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 942.02                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 861                                  |      | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 942.02                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 862                                  |      | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 863                                  |      | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                    |      |           |                                                                                                 |      | 864                                  |      | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 865       |                                                                                                 | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 866       |                                                                                                 | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 867       |                                                                                                 | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 868       |                                                                                                 | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |      | 869       |                                                                                                 | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          | 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                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                      |      | 874       |                                                                                                 | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                      |      | 875       |                                                                                                 | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |      | 876       |                                                                                                 | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |      | 880       |                                                                                                 | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |      | 881       |                                                                                                 | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      | 882       |                                                                                                 | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | OTROS                                                                              |      | 883       |                                                                                                 | =    | 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<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |      |                                 |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:                                       |             |               |                           |      |                                 |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0101465755                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199                                           | RUC No.     | 0102185675001 |                           |      |                                 |                    |