

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------------------|------------|-----------|
| 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.                                       |            | 151721861 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0190324257001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TRANSPORTES Y COMERCIO HNOS. SERRANO C.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                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  | 030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      | INGRESOS                                                                  |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      | 311                                                                       | +                                              |                                                                                  | 5995.41                                                                                                             |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +    |                                                                           | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001           | +               |                                                                    | 0.00     | 6002 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +    |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +              |                 | 0.00                                                               | 6004     | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -    |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                                         | +              |                 | 20806.68                                                           | 6006     | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315  | +                                                                         |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007           | +               |                                                                    | 53404.28 | 6008 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +    |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                                         | +              |                 | 0.00                                                               | 6010     | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -    |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                                         | +              |                 | 0.00                                                               | 6012     | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES     | 318  | +                                                                         |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013           | +               |                                                                    | 0.00     | 6014 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +    |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                                         | +              |                 | 0.00                                                               | 6016     | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                         |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017           | +               |                                                                    | 0.00     | 6018 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +    |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019           | +               |                                                                    | 0.00     | 6020 | +    |      | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +    |                                                                           | 0.00                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | 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 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -    |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +              |                 | 0.00                                                               | 6026     | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325  | +                                                                         |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027           | +               |                                                                    | 0.00     | 6028 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +    |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +              |                 | 0.00                                                               | 6030     | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -    |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +              |                 | 0.00                                                               | 6032     | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                   | 328                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS     | 6033                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00           | 6034            | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -    |                                                                           | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                | +                                                                                            |                | 0.00            | 6036                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +    |                                                                           | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                |                                                                                              |                | 0.00            | 6038                                                               |          |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +    |                                                                           | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                                            |                | 0.00            | 6040                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                      | 332                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                         | 333                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                      | 334                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                         | 335                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                   | 336                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                                         | +              |                 | 0.00                                                               | 6042     |      |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                   | 337                                                                                                                                          | +           |      | 48.69                                                                     |                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                                         | +              |                 | 0.00                                                               | 6044     | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                   | 338                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                                         | +              |                 | 0.00                                                               | 6046     | +    |      | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                                                                                                | 339                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                |                                                                                  | 6047                                                                                                                | +                                                                                            |                | 0.00            | 6048                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 340                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                |                                                                                  | 6049                                                                                                                | +                                                                                            |                | 0.00            | 6050                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 341                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                |                                                                                  | 6051                                                                                                                | +                                                                                            |                | 0.00            | 6052                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 342                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                |                                                                                  | 6053                                                                                                                | +                                                                                            |                | 0.00            | 6054                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                |                                                                                  | 6055                                                                                                                | +                                                                                            |                | 0.00            | 6056                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 344                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                |                                                                                  | 6057                                                                                                                | +                                                                                            |                | 0.00            | 6058                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 345                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                |                                                                                  | 6059                                                                                                                | +                                                                                            |                | 0.00            | 6060                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 346                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                           | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | 6062           | +               |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 347                                                                                  | -                                                                                                                                            |             | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                           | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | 6064           | +               |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 348                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                                            |                | 0.00            | 6066                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                | 349                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                                                | +                                                                                            |                | 0.00            | 6068                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350         | +    |                                                                           |                                                | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +              |                 | 0.00                                                               | 6070     | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351         | -    |                                                                           |                                                | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +              |                 | 0.00                                                               | 6072     | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +    |                                                                           |                                                | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +              |                 | 0.00                                                               | 6074     | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +    |                                                                           |                                                | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +              |                 | 0.00                                                               | 6076     | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -    |                                                                           |                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +              |                 | 0.00                                                               | 6078     | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +    |                                                                           |                                                | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +              |                 | 0.00                                                               | 6080     | +    |      | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    |                                                                                                                                              | 356         | +    |                                                                           |                                                | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +              |                 | 0.00                                                               | 6082     | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     |                                                                                                                                              | 357         | +    |                                                                           |                                                | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                                                                         | +              |                 | 0.00                                                               | 6084     | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 358         | +    |                                                                           | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                | +                                                                                            |                | 0.00            | 6086                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                |                                                                                                                                              | 359         | +    |                                                                           | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                                                                | +                                                                                            |                | 0.00            | 6088                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                              | 360         | +    |                                                                           | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +              |                 | 0.00                                                               | 6090     | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              | 361         | =    |                                                                           | 6044.10                                        | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +              |                 | 0.00                                                               | 6092     | +    |      | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +    |                                                                           | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6095                                                               | +        |      | 0.00 | 6096 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                      | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +    |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +        |      | 0.00 | 6098 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099     | +    |      | 0.00 | 6100 | + |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |   |      |

|                                                |                                                        |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                    | 547                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                            | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        | 7314          | +    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                    | 548                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 | 7991 = 0.00                                                                                                                                    |   |        |               |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                    | 549                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                    | 550                                                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        | 7992          | +    | 68972.86 |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 553     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        |               | 7999 | +        |                                                                                                                                                                                     |         |      | 68972.86 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 554                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 555     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        |               | 7901 | =        |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 556     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                            |                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                            | LOCALES | 559                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |   |        |               |      | 7904     |                                                                                                                                                                                     |         |      | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 560     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 561     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        |               | 7906 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 7907   | =             | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |         |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                 | 7908                                                                                                                                           | = | 0.00   |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562     | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                            | 563                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        | 801           | =    | 5238.10  |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 564                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                            | 565                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        | 802           | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | 567                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                     |   |        | REVERSIÓN     |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                    | 568                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                               |                                                                                                 | 094 - 0.00                                                                                                                                     |   |        | 095           | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                 | 569                                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |   |        | 096 + 0.00    |      |          | 097                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                 | 570                                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                                                                            | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |   |        | 098 = 5238.10 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | 570                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                    | 571                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        | 803           | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                    | 572                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                            | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        | 804           | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                    | 573                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        | 805           | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | 574                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                            | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        | 806           | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | 575                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                            | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        | 807           | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                 | 576                                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                                                                            | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |   |        |               |      |          | 808                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                 | 577                                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                                                                            | [(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + {(805-808)*15% }]        |   |        |               |      |          | 809                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                 | 578                                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |   |        |               |      |          | 810                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                                      |         |                                                                 | 579                                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                                                                            | ((-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |   |        |               |      |          | 811                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                               |         |                                                                 | 580                                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                                                                            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |   |        |               |      |          | 812                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                 | 581                                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                                                                            | ((-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |   |        |               |      |          | 813                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                        |         |                                                                 | 582                                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                                                                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |   |        |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | OTRAS                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                 | 583                                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |   |        | GENERACIÓN    |      |          | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |         |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                    | 584                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                               |                                                                                                 | 814 + 0.00                                                                                                                                     |   |        | 815           | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                    | 585                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                            | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                               |                                                                                                 | 816 + 0.00                                                                                                                                     |   |        | 817           | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                     |                                                    | 586                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                               |                                                                                                 | 818 + 0.00                                                                                                                                     |   |        | 819           | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                                  |         |                                                                 | 587                                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                                                                            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |   |        | 820 + 0.00    |      |          | 821                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                 | 588                                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |   |        | 822 + 0.00    |      |          | 823                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                 | 824 - 0.00                                                                                                                                     |   |        | 825           | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                 | 826 + 0.00                                                                                                                                     |   |        | 827           | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                    | 589                                                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                               |                                                                                                 | 828 - 0.00                                                                                                                                     |   |        | 829           | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                    | 599                                                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                               |                                                                                                 | 830 + 0.00                                                                                                                                     |   |        | 831           | -    | 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                                                            |                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                           |                                                    | 592                                                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00                                                            | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        | 833           | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                 | 834 +/- 0.00                                                                                                                                   |   |        | 835           | +/-  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                    | 601                                                                                                                                                                                                                     | +       | 806.00                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        | 836           | =    | 5238.10  |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                    | 602                                                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |        | 837           | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| 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     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                    | 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 SÍ 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                                                                                                                    |   |        | 842           | 0.00 | 843      |                                                                                                                                                                                     | 5238.10 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                 | 608                                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |   |        | 844           | 0.00 | 845      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                             |         |                                                                 | 609                                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |        | 846           | 0.00 | 847      |                                                                                                                                                                                     | 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                                                                 |   |        | 848           | 0.00 | 849      |                                                                                                                                                                                     | 5238.10 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                          |         |                                                                 | 611                                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |   |        | 850           | =    | 1309.53  |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                        |         |                                                                 | 612                                                                                                                                                  | -                                                             | 0.00                                                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |   |        | 800           | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                                          |         |                                                                 | 613                                                                                                                                                  | +/-                                                           | 0.00                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |   |        | 851           | -    | 144.64   |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                 | 614                                                                                                                                                  | +                                                             | 5238.10                                                                                         | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |   |        | 852           | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                    | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                |         |                                                                 | 615                                                                                                                                                  | -                                                             | 0.00                                                                                            | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |   |        | 853           | -    | 144.64   |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                                                                                                      |         |                                                                 | 616                                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                                                                            | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |   |        | 854           | =    | 1164.89  |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |         |                                                                 | 617                                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                                                                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |   |        | 855           | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                 | 618                                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                                                                            | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |   |        | 856           | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                 | 619                                                                                                                                                  | +/-                                                           | 0.00                                                                                            | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |   |        | 857           | -    | 1157.61  |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                          |         |                                                                 | 620                                                                                                                                                  | +/-                                                           | 0.00                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |   |        | 858           | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                 |         |                                                                 | 621                                                                                                                                                  | +/-                                                           | 0.00                                                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |   |        | 859           | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                                             |         |                                                                 | 622                                                                                                                                                  | +/-                                                           | 0.00                                                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |   |        | 860           | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                                   |         |                                                                 | 623                                                                                                                                                  | +/-                                                           | 0.00                                                                                            | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |   |        | 861           | -    | 48.69    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                 | 624                                                                                                                                                  | =                                                             | 0.00                                                                                            | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |   |        | 862           | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                    | 698                                                                                                                                                                                                                     | =       | 6044.10                                                         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                               |                                                                                                 | 864                                                                                                                                            | - | 0.00   |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                    | 699                                                                                                                                                                                                                     | =       | 6044.10                                                         |                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                 | 865                                                                                                                                            | = | 0.00   |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           |                                                    | 624                                                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                 | 866                                                                                                                                            | = | 41.41  |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                    | 625                                                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                 | 867                                                                                                                                            | + | 0.00   |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                 | 868                                                                                                                                            | - | 0.00   |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                 | 869                                                                                                                                            | = | 0.00   |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 | (1) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                               |                                                                                                 | 870                                                                                                                                            | = | 41.41  |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                               |                                                                                                 | 871                                                                                                                                            | + | 502.85 |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                 | 872                                                                                                                                            | - | 0.00   |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                 | 873                                                                                                                                            | + | 0.00   |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                               |                                                                                                 | 874                                                                                                                                            | + | 0.00   |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                               |                                                                                                 | 875                                                                                                                                            | + | 0.00   |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                               |                                                                                                 | 876                                                                                                                                            | + | 0.00   |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                 | 877                                                                                                                                            | + | 0.00   |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 | 878                                                                                                                                            | + | 0.00   |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                 | 879                                                                                                                                            | + | 0.00   |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                 | 880                                                                                                                                            | + | 0.00   |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                               |                                                                                                 | 881                                                                                                                                            | + | 0.00   |               |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-  | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-  | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 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 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0103810941                                                                                                                          |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0103211983001  |  |  |  |