

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                             |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                             |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                             |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                        |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                             | 871800114831   |
| 201                                  | RUC                              | 0992917571001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SIMPORTSA SONDERIMPORT S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |                                                   |                |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |                                                   |                |                                                                                              | INGRESOS                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |                                                   |                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |                                                   |                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                     | 311                                               | +              | 1000.00                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 312                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                             | 313                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |                                                   |                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |                                                   |                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                     | 314                                               | -              | 0.00                                                                                         |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 315                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                                            | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                             | 316                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |                                                   |                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             | 317                                               | -              | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                            | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |                                                   |                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                     | 318                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 319                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                 | 320                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    |                                                                    | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO          | 321                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                     | 322                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 323                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                             | 324                                               | -              | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |                                                   |                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                     | 325                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 326                                         | +                                                 | 0.00           |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -                                           | 0.00                                              |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6028                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |                                                   |                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6030                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |                                                   |                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | -                                           | 0.00                                              |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6032                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |                                                   |                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6034                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |                                                   |                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6036                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6038                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6040                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     | 6041                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     | 6043                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6046                                       | +                                                                  | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6048                                       | +                                                                  | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              | OTROS INGRESOS |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                     | 6049                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     | 6051                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                     | 6053                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                     | 6055                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                     | 6057                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     | 6059                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                     | 6061                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                     | 6063                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                     | 6065                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                     | 6067                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6070                                       | +                                                                  | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                         | +                                                 | 0.00           |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                     | 6071                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                         | -                                                 | 0.00           |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                     | 6073                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                         | +                                                 | 0.00           |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     | 6075                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                         | +                                                 | 0.00           |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                                                     | 6077                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                         | -                                                 | 0.00           |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                       | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355                                               | +              | 0.00                                                                                         |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                                       | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              | DEL EXTERIOR   |                                                                                              |                                                                             | 6085                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6086                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                         | +                                                 | 0.00           | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6087                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6088                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6090                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             | 6091                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6092                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6094                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | +                                           | 1000.00                                           |                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |                                                   |                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                         | +                                                 | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 6097                                              | +              |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                       | 6098                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 363                                         | +                                                 | 0.00           |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 6101                                              | +              |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                       | 6102                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                  | 364                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                |                                                                                              |                                                                             | COSTOS DE                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | 365                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                                              |                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                            | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 7992                        | +                                                           |                                      | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 7999                        | +                                                           |                                      | 0.00 |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 7901                        | =                                                           |                                      | 0.00 |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 7902                        | +                                                           |                                      | 0.00 |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 7903                        | -                                                           |                                      | 0.00 |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 7904                        | =                                                           |                                      | 0.00 |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 7905                        | =                                                           |                                      | 0.00 |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 7906                        | =                                                           |                                      | 0.00 |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 7907                        | =                                                           |                                      | 0.00 |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      | 7908                                   | =                           |                                                             | 0.00                                 |      |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 801                         | =                                                           |                                      | 0.00 |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      | 802                                    | =                           |                                                             | 0.00                                 |      |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      |                                                                        | 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                                                                    | =          |      | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 803                         | -                                                           |                                      | 0.00 |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 804                         | -                                                           |                                      | 0.00 |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 805                         | -                                                           |                                      | 0.00 |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 806                         | +                                                           |                                      | 0.00 |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 807                         | +                                                           |                                      | 0.00 |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 808                         | +                                                           |                                      | 0.00 |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | POR DESMONTAMIENTO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 810                         | -                                                           |                                      | 0.00 |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 811                         | +                                                           |                                      | 0.00 |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 812                         | -                                                           |                                      | 0.00 |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 813                         | +                                                           |                                      | 0.00 |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                          | ANTIPOLOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 814                         | +                                                           | 0.00                                 | 815  | -                                                                      |            | 0.00 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | SUBVENCIÓN 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 DESMONTAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 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, DESMONTAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 822                         | +                                                           | 0.00                                 | 823  | -                                                                      |            | 0.00 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                      |                                        |                             | 824                                                         | -                                    | 0.00 | 825                                                                    | +          |      | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 826                         | +                                                           | 0.00                                 | 827  | -                                                                      |            | 0.00 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 828                         | -                                                           | 0.00                                 | 829  | +                                                                      |            | 0.00 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 830                         | +                                                           | 0.00                                 | 831  | -                                                                      |            | 0.00 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      | 833                                                                    | -          |      | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                      |                                        |                             | 834                                                         | +                                    | -/-  | 0.00                                                                   | 835        | +    | -/-       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +    | 1000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      | 836                                                                    | =          |      | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      | 837                                                                    | =          |      | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      | 838                                                                    |            |      | NO        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      | 839                                                                    |            |      | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      | 840                                                                    |            |      | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      | 841                                                                    |            |      | NA        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                                                        |            |      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                        | 842                         |                                                             | 0.00                                 | 843  | -                                                                      |            | 0.00 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                        | 844                         |                                                             | 0.00                                 | 845  | -                                                                      |            | 0.00 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 846                         |                                                             | 0.00                                 | 847  | -                                                                      |            | 0.00 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | 848                         |                                                             | 0.00                                 | 849  | -                                                                      |            | 0.00 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      | 850                                                                    | =          |      | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      | 800                                                                    | +          |      | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      | 851                                                                    | -          |      | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      | 852                                                                    | -          |      | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      | 853  | -                                                                      |            | 0.00 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      | 854  | -                                                                      |            | 0.00 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      | 855  | =                                                                      |            | 0.00 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      | 856                                                                    | +          |      | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      | 857                                                                    | -          |      | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 621          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      | 858                                                                    | -          |      | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      | 859                                                                    | -          |      | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      | 860                                                                    | -          |      | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 698  | =                                                                                                                                                                                                                       | 1000.00                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      |                                                                        | 861        | -    |           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =    | 1000.00                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      | 862                                                                    | -          |      | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      | 863                                                                    | -          |      | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      | 864                                                                    | -          |      | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      |                                                                        | 865        | =    |           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      |                                                                        | 866        | =    |           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      |                                                                        | 867        | +    |           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      |                                                                        | 868        | -    |           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      |                                                                        | 869        | =    |           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      |                                                                        | 870        | =    |           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                      |                                        |                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                      |      |                                                                        | 871        | +    |           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                      |      |                                                                        | 872        | -    |           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                      |      |                                                                        | 873        | +    |           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                      |      |                                                                        | 879        | =    |           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             | PRIMERA CUOTA                                               |                                      |      |                                                                        | 874        | +    |           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             | SEGUNDA CUOTA                                               |                                      |      |                                                                        | 875        | +    |           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                      |      |                                                                        | 876        | +    |           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES |                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                      | 880  | =                                                                      |            | 0.00 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                    |                             |                                                             |                                      | 881  | =                                                                      |            | 0.00 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                      | OTROS                                  |                             |                                                             |                                      | 882  | =                                                                      |            | 0.00 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                                                      |                                        |                             |                                                             |                                      |      |                                                                        | 883        | =    |           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                | 887 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888 | +/-            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889 | +/-            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                | 897 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                | 899 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | 902 | +              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                | 903 | +              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                | 904 | +              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                | 999 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                | 905 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                | 906 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                | 907 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                | 925 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |                           | 916           | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00               | 917           | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0902973205                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.                   | 0924743586001 |                                 |     |                   |     |             |