

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                        |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                        |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                    |     | 152258935  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 05917402001                                                                                                               | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | COMPANIA DE TAXIS LA TEBADA-NORTE S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | 015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     | 017 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | +   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | +   | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |                                                                                                                     | INGRESOS                                                 |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |         | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |                                                                                                                     | 311                                                      | +                                                                             |                                                                            | 1673.33                                                            |                                                                                              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                         | +       |                                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                    | 6001                                                                                         | +    | 1967.83 | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                         | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                    | 6003                                                                                         | +    | 0.00    | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                                                         | -       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                    | 6005                                                                                         | +    | 0.00    | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +                                  |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                              | 6007 | +       | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                  |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          |                                                                            | DE BIENES                                                          |                                                                                              | 6009 | +       | 0.00           | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                  |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          |                                                                            | DE SERVICIOS                                                       |                                                                                              | 6011 | +       | 0.00           | 6012 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                  |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                    |                                                                                              |      |         |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |         |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                  |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                    |                                                                                              |      |         |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                                  |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                              | 6019 | +       | 0.00           | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                  |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6021 | +       | 0.00           | 6022 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +                                  |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6023 | +       | 0.00           | 6024 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025 | +       | 0.00           | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |         |                |      |                                                                    |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      |         |                |      |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    |                                                                                              |      |         |                |      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                                                              |      |         |                |      |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                              |      |         |                |      |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      | 6037    |                | 0.00 | 6038                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      | 6039    | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 339                                                                                                  | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                                                                                                     |                                                          | 6049                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6050                                                                                         | +    |         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                            | 6051                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6052    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                            | 6053                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6054    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                            | 6055                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6056    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                            | 6057                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6058    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                            | 6059                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6060    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                            | 6061                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6062    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                            | 6063                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6064    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                            | 6065                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6066    | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                  | -                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                     |                                                          | 6067                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                               | 6068                                                                                         | +    |         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                    | 6069                                                                                         | +    | 0.00    | 6070           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                  | -                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 0.00    | POR LITIGIOS                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 6071                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6072 | +       |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +       |                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                                                                              | 6073 | +       | 0.00           | 6074 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -       |                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                       | OTRAS                                                              |                                                                                              | 6075 | +       | 0.00           | 6076 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +       |                                    | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                               | 6077                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6078 | +       |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                    |                                                                               | 6079                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6080 | +       |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                               |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                               | 6081                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6082 | +       |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                               |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                               | 6083                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6084 | +       |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 359                                                                                                  | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 0.00    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                     | 6085                                                     |                                                                               | +                                                                          | 0.00                                                               | 6086                                                                                         | +    |         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 360                                                                                                  | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                                                     | 6087                                                     |                                                                               | +                                                                          | 0.00                                                               | 6088                                                                                         | +    |         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 361                                                                                                  | =                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 1673.33 | OTROS                              |                                                                                                                     | 6089                                                     |                                                                               | +                                                                          | 0.00                                                               | 6090                                                                                         | +    |         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |                                                                                                                     | 361                                                      |                                                                               | =                                                                          |                                                                    | 1673.33                                                                                      |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |      |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                         | +       |                                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                        | 6095 | +       | 0.00           | 6096 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                         | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097 | +       | 0.00           | 6098 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                        | 6099 | +       | 0.00           | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101 | +       | 0.00           | 6102 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

|  |                    |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|---------|---------|------|--|
| OTROS                                         |                                                          |                                                                                                            | 549             | +            | 0.00         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                      |                                                          |                                                                                                            | 550             | =            | 73.33        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                         |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 7992 | +    | 1967.83 |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES         | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7999 | +       | 1967.83 |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7901 | =       | 0.00    |      |  |
|                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES         | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7902 | +       | 0.00    |      |  |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7903 | -       | 0.00    |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7904 | =       | 0.00    |      |  |
|                                               |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES         | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7905 | =       | 0.00    |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7906 | =       | 0.00    |      |  |
|                                               |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES         | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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    |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |  |  |  |  |  |  |      |      | 801     | =       | 0.00 |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |  |  |  |  |  |  |      |      | 802     | =       | 0.00 |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |  |  |  |  |  |  |      |      | 094     | -       | 0.00 |  |
|                                               |                                                          | CRÉDITO A MUTUO                                                                                            |                 |              | 567          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |  |  |  |  |      |      | 096     | +       | 0.00 |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 098  | =    | 0.00    |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS |                                                          |                                                                                                            | 568             | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 803  | -    | 0.00    |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 804  | -    | 0.00    |         |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES       | A COSTO AMORTIZADO                                       |                                                                                                            | 569             | +            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 805  | =    | 0.00    |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 806  | +    | 0.00    |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 807  | +    | 0.00    |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 808  | +    | 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    |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 810  | -    | 0.00    |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 811  | +    | 0.00    |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 812  | -    | 0.00    |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 813  | +    | 0.00    |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |         |         |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                        |                                               | 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            | +                         | 1.97          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 1.97          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 1.97          |
| 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            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No.<br>0.00                            | 918                                                                                                                   | Resol No.<br>0.00                             | 920            | USD<br>0.00               |               |
| 917                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 919                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 921            | 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 | 0502530710                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0502610488001 |