

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871831537336   |
| 201                                  | RUC                              | 1291768535001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TRANSCARJLOOR S.A               |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|----------------------------------------|----------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        | TOTAL INGRESOS |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +       |         | 850.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  | 6001            | +            | 0.00 | 6002 | +    | 0.00                                   |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +       |         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  | 6003            | +            | 0.00 | 6004 | +    | 0.00                                   |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           | 314                                                                           | -                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                 |              |      |      | 6005 | +                                      | 0.00           | 6006 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315     | +       |                                                                                  |                                    |                                                                           | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 | 6007         | +    | 0.00 | 6008 | +                                      | 0.00           |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +       |         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  | 6009            | +            | 0.00 | 6010 | +    | 0.00                                   |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           | 317                                                                           | -                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                     |                 |              |      |      | 6011 | +                                      | 0.00           | 6012 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | 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 | +    |
|                                                                                     |                                                                                                      | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    |         |         |                                                                                  |                                    | 324                                                                       | -                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      | 6025 | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                    | LOCALES | 325     | +                                                                                |                                    |                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        | 6027           | +    | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                    | 326     | +       |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      | 6029                                   | +              | 0.00 | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    |         |         |                                                                                  |                                    | 327                                                                       | -                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      | 6031 | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328     | +       |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      | 6033                                   | +              | 0.00 | 6034 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |         |         |                                                                                  |                                    | 329                                                                       | -                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      | 6035 | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                      | 330                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              | 6037 | +    | 0.00 | 6038                                   | +              | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                      | 331                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              | 6039 | +    | 0.00 | 6040                                   | +              | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                      | 333                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |         |         | 335                                                                              | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                 |              |      | 6041 | +    | 0.00                                   | 6042           | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |         |         | 336                                                                              | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                 |              |      | 6043 | +    | 0.00                                   | 6044           | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    |         |         | 337                                                                              | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                 |              |      | 6045 | +    | 0.00                                   | 6046           | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                      | 338                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6048         | +    | 0.00 |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                | +       |         | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6050         | +    | 0.00 |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                    |         |         | 340                                                                              | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |                 |              |      | 6051 | +    | 0.00                                   | 6052           | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    |         |         | 341                                                                              | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  |                 |              |      | 6053 | +    | 0.00                                   | 6054           | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    |         |         | 342                                                                              | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  |                 |              |      | 6055 | +    | 0.00                                   | 6056           | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                    |         |         | 343                                                                              | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                 |              |      | 6057 | +    | 0.00                                   | 6058           | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                    |         |         | 344                                                                              | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                  |                 |              |      | 6059 | +    | 0.00                                   | 6060           | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    |         |         | 345                                                                              | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                  |                 |              |      | 6061 | +    | 0.00                                   | 6062           | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    |         |         | 346                                                                              | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  |                 |              |      | 6063 | +    | 0.00                                   | 6064           | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    |         |         | 347                                                                              | -                                  |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  |                 |              |      | 6065 | +    | 0.00                                   | 6066           | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                | +       |         | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          | 6067                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6068         | +    | 0.00 |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                      | 349                                                                                                                                          | -                                  |         | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          | 6069                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6070         | +    | 0.00 |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350                                | +       |         | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                       |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          | 6071                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6072         | +    | 0.00 |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |         |         |                                                                                  | 351                                | -                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                 |              |      |      | 6073 | +                                      | 0.00           | 6074 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |         |         |                                                                                  | 352                                | +                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            |                 |              |      |      | 6075 | +                                      | 0.00           | 6076 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 353     | +       |                                                                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6077                                                             | +               | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                    |         |         | 354                                                                              | -                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 | 6079         | +    | 0.00 | 6080 | +                                      | 0.00           |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                    |         |         | 355                                                                              | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 | 6081         | +    | 0.00 | 6082 | +                                      | 0.00           |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                | +       |         | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6084         | +    | 0.00 |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    |         |         | 357                                                                              | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 | 6085         | +    | 0.00 | 6086 | +                                      | 0.00           |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    |         |         | 358                                                                              | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 | 6087         | +    | 0.00 | 6088 | +                                      | 0.00           |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |         |         | 359                                                                              | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 | 6089         | +    | 0.00 | 6090 | +                                      | 0.00           |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                                                             | 6092            | +            | 0.00 |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                  |         | 1650.00 | OTROS                                                                            |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00                                                             | 6094            | +            | 0.00 |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |         |         |                                                                                  | 362                                | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      |                                        | 6095           | +    | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |         |         |                                                                                  | 363                                | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      |                                        | 6097           | +    | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      |                                        | 6099           | +    | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                 |              |      |      |      |                                        |                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |      |                                      |      |         |      |      |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|--------------------------------------|------|---------|------|------|-----|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 547                                                                                                                                            | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      | 7314 | +                                    | 0.00 | 7315    | +    | 0.00 |     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 548                                                                                                                                            | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7991                                                                                                                   |                             |      | =    | 0.00                                 |      |         |      |      |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 549                                                                                                                                            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |      |                                      |      |         |      |      |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |              |              | 550                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | =                                                                                                                      | 850.00                      |      |      |                                      |      |         |      |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                             |      | 7992 |                                      |      | +       | 0.00 |      |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                        |                             | 7999 |      |                                      | +    | 0.00    |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |      |                                      |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                        |                             | 7901 |      |                                      | =    | 0.00    |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |      |                                      |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                             | 7902 |      |                                      | +    | 9037.90 |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |      |                                      |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                        |                             | 7904 |      |                                      | =    | 0.00    |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |      |                                      |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES      | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                          |                             |      | 7906 |                                      |      | =       | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |      |                                      |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |      |                                      |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |      |                                      |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7907                                                                                                                   |                             |      | =    | 0.00                                 |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7908                                                                                                                   |                             |      | =    | 0.00                                 |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                |                             |      |      |                                      |      |         |      |      |     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                        |                             | 801  |      |                                      | +    | 0.00    |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |      |                                      |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                        |                             | 802  |      |                                      | =    | 0.00    |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |      |                                      |      |         |      |      |     |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                             |      |      |                                      |      |         |      |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |              |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                             |      | 094  |                                      |      | -       | 0.00 | 095  | +   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 096                         |      |      | +                                    | 0.00 | 097     | -    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 098                         |      |      | =                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |              |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                             |      | 803  |                                      |      | -       | 0.00 |      |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |              |              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                             |      | 804  |                                      |      | -       | 0.00 |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 805                         |      |      | -                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 806                         |      |      | +                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 807                         |      |      | +                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 808                         |      |      | +                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((604*15%) + [(805-808)*15% ])         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 809                         |      |      | +                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 810                         |      |      | -                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 811                         |      |      | +                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 812                         |      |      | -                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 813                         |      |      | +                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |      |      |                                      |      |         |      |      |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                                          | 583          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | GENERACIÓN                  |      |      | REVERSIÓN                            |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 814                         |      |      | +                                    | 0.00 | 815     | -    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 816                         |      |      | +                                    | 0.00 | 817     | -    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          | 586          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 818                         |      |      | +                                    | 0.00 | 819     | -    | 0.00 |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 820                         |      |      | +                                    | 0.00 | 821     | -    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 822                         |      |      | +                                    | 0.00 | 823     | -    | 0.00 |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |              |              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                             |      | 824  |                                      |      | -       | 0.00 | 825  | +   | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              |              | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 850.00                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                             |      | 826  |                                      |      | +       | 0.00 | 827  | -   | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |              |              | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                               |                             |      | 828  |                                      |      | -       | 0.00 | 829  | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 830                                                                                                                    |                             |      | +    | 0.00                                 | 831  | -       | 0.00 |      |     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |              |              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                             |      | 833  |                                      |      | -       | 0.00 |      |     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                             |      | 834  |                                      |      | +/-     | 0.00 | 835  | +/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |              |              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 800.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                             |      | 836  |                                      |      | =       | 0.00 |      |     |      |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |              |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                             |      | 837  |                                      |      | =       | 0.00 |      |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |              |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                             |      | 838  |                                      |      | =       | SI   |      |     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 839                         |      |      | =                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 840                         |      |      | =                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          | 606          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 841                         |      |      | =                                    | NA   |         |      |      |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 842                         |      |      | =                                    | 0.00 | 843     | =    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 844                         |      |      | =                                    | 0.00 | 845     | =    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 846                         |      |      | =                                    | 0.00 | 847     | =    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 848                         |      |      | =                                    | 0.00 | 849     | =    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 850                         |      |      | =                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 800                         |      |      | +                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 851                         |      |      | -                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 852                         |      |      | -                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 853                         |      |      | =                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 854                         |      |      | =                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 855                         |      |      | =                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 856                         |      |      | +                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO                                         | 620          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 857                         |      |      | -                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 858                         |      |      | -                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 859                         |      |      | -                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          | 623          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 860                         |      |      | -                                    | 0.00 |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |              | 698          | =                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                        |                             | 861  |      |                                      | -    | 0.00    |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |              | 699          | =                                                                                                                                                                                                                       | 1650.00                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                        |                             | 862  |      |                                      | -    | 0.00    |      |      |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |              |              | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                             |      | 863  |                                      |      | -       | 0.00 |      |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |              |              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                             |      | 864  |                                      |      | -       | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 865                                                                                                                    |                             |      | =    | 0.00                                 |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 866                                                                                                                    |                             |      | =    | 0.00                                 |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 867                                                                                                                    |                             |      | +    | 0.00                                 |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 868                                                                                                                    |                             |      | -    | 0.00                                 |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 869                                                                                                                    |                             |      | =    | 0.00                                 |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 870                                                                                                                    |                             |      | =    | 0.00                                 |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            | 871                                                                                                                    |                             |      | +    | 0.00                                 |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                | 872                                                                                                                    |                             |      | -    | 0.00                                 |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    | 873                                                                                                                    |                             |      | +    | 0.00                                 |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           | 879                                                                                                                    |                             |      | =    | 0.00                                 |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          | 874                                                                                                                    |                             |      | +    | 0.00                                 |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          | 875                                                                                                                    |                             |      | +    | 0.00                                 |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                          | 876                                                                                                                    |                             |      | +    | 0.00                                 |      |         |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |              | OTRO                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                             |      | 880  |                                      |      | =       | 0.00 |      |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |     |                           |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                   | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |                | 881 | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |                | 882 | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |                |     | 883                       | =    | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |                |     | 884                       | =    | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 |                                 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 903 | =                         | 0.00 |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 904 | =                         | 0.00 |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 999 | =                         | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 905 | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 906 | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 907 | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 925 | USD                       | 0.00 |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00    | 916 | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00       | 915 | USD 0.00                  | 917  | USD 0.00                        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |     |                           | 919  | USD 0.00                        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |     |                           | 920  | USD 0.00                        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |     |                           |      |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                     |                                               | FIRMA CONTADOR |     |                           |      |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                     |                                               | NOMBRE:        |     |                           |      |                                 |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     |                     |                                               | RUC No.        |     |                           |      |                                 |
| 1203093883                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                     |                     |                                               | 1205682309001  |     |                           |      |                                 |