

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                             |     |  |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|---------------------------------------------|-----|--|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                             |     |  |           |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                             |     |  |           |            |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                                             | Nº. |  | 134273240 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                             |     |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1191738787001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |      | TRANSPORTES MARCO PALACIOS Y ASOCIADOS S.A. |     |  | 203       | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |       |                       |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |       |                       |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |       |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |       |                       |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                           |                                                                                              | 1100.00                                                                       |              |      |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312   | +                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6001         | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313   | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003         | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314   | -                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | 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                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                                              |                                                                               |              | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319   | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                               | 6013         | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |       | 320                   | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 321   | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6017                                                                          | +            | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321   | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               | 6019         | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322   | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021         | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                          | +     | 0.00                  | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023         | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                      | 324   | -                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025         | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326   | +                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027         | +    | 0.00 | 6028           | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029         | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |       | 328                   | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031         | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |       | 329                   | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033         | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +     | 0.00                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6036         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +     | 0.00                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6038         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +     | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6040         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +     | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +     | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +     | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +     | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 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                  |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 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                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348   | +                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |              | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349   | -                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |              | 6069 | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |       | 350                   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6071                                                                          | +            | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | -     | 0.00                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                     | 6073                                                                        |                                                                                              | +                                                                             | 0.00         | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +     | 0.00                  | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     | 6075                                                                        |                                                                                              | +                                                                             | 0.00         | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353   | +                     | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6077                                                                          | +            | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354   | -                     | 0.00                                                                             | 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 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +     | 0.00                  | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6083                                                                        |                                                                                              | +                                                                             | 0.00         | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +     | 0.00                  | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                        |                                                                                              | +                                                                             | 0.00         | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +     | 0.00                  | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6087                                                                        |                                                                                              | +                                                                             | 0.00         | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +     | 0.00                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     | 6089                                                                        |                                                                                              | +                                                                             | 0.00         | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +     | 0.00                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =     | 1100.00               | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6094         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |       |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |      |      | 6095           |      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 362   | +                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                              | 363   | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099         | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 364   | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 365   | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTOS DE                                                                                            |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL | 6103                  | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6104                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      |                                                                                    |      |                                      |                                                                        |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|--|-----|------|--|--|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      | 550          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      |                                                                                    |      |                                      |                                                                        |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |  |           |      | 7992                                                                               | +    | 0.00                                 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES DEL EXTERIOR | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |           | 7999 | +                                                                                  | 0.00 |                                      |                                                                        |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |           | 7901 | =                                                                                  | 0.00 |                                      |                                                                        |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |  |           | 7902 | +                                                                                  | 0.00 |                                      |                                                                        |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |           | 7903 | -                                                                                  | 0.00 |                                      |                                                                        |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES DEL EXTERIOR | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |  |           | 7904 | =                                                                                  | 0.00 |                                      |                                                                        |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |  |           | 7905 | =                                                                                  | 0.00 |                                      |                                                                        |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 561                  | +            | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 7906      | =    | 0.00                                                                               |      |                                      |                                                                        |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 7907      | =    | 0.00                                                                               |      |                                      |                                                                        |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      | INCIDENTOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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 FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 563                  | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 801       | =    | 0.00                                                                               |      |                                      |                                                                        |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 565                  | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 802       | =    | 0.00                                                                               |      |                                      |                                                                        |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |           |      |                                                                                    |      |                                      |                                                                        |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                           |  | REVERSIÓN |      |                                                                                    |      |                                      |                                                                        |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      | 568          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      |  |           | 094  |                                                                                    | 0.00 | 095                                  | +                                                                      | 0.00                                   |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                      |              | 569  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |  |           |      | 096                                                                                | +    | 0.00                                 | 097                                                                    | -                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                      |              | 570  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |  |           |      | 098                                                                                |      |                                      |                                                                        | =                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |  |           |      |                                                                                    |      |                                      |                                                                        |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |           | 803  | -                                                                                  | 0.00 |                                      |                                                                        |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                      |  |           | 804  | -                                                                                  | 0.00 |                                      |                                                                        |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                      |              | 573  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |  |           |      | 805                                                                                |      |                                      |                                                                        | -                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 574  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |  |           |      | 806                                                                                |      |                                      |                                                                        | +                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |           | 807  |                                                                                    |      |                                      | +                                                                      | 0.00                                   |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS POR DESMANTELAMIENTO POR CONTRATOS ONEROSOS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |                      |              | 576  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  |           |      | 808                                                                                |      |                                      |                                                                        | +                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 577  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]                |  |           |      | 809                                                                                |      |                                      |                                                                        | +                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 578  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |  |           |      | 810                                                                                |      |                                      |                                                                        | -                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 579  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |  |           |      | 811                                                                                |      |                                      |                                                                        | +                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 580  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |  |           |      | 812                                                                                |      |                                      |                                                                        | -                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 581  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |  |           |      | 813                                                                                |      |                                      |                                                                        | +                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 582  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |  |           |      |                                                                                    |      |                                      |                                                                        |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 583  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |           |      | GENERACIÓN                                                                         |      | REVERSIÓN                            |                                                                        |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |              | 584  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |  |           |      | 814                                                                                | +    | 0.00                                 | 815                                                                    | -                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 585  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |  |           |      | 816                                                                                | +    | 0.00                                 | 817                                                                    | -                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 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) OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                           |                      |              | 587  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |  |           |      | 820                                                                                | +    | 0.00                                 | 821                                                                    | -                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 588  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, 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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      | 599          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                      |  |           | 826  | +                                                                                  | 0.00 | 827                                  | -                                                                      | 0.00                                   |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      | 591          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                      |  |           | 828  | -                                                                                  | 0.00 | 829                                  | +                                                                      | 0.00                                   |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      | 591          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |           | 830  | +                                                                                  | 0.00 | 831                                  | -                                                                      | 0.00                                   |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      | 592          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |           | 833  |                                                                                    |      |                                      | -                                                                      | 0.00                                   |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |           |      | 834                                                                                | ±/-  | 0.00                                 | 835                                                                    | ±/-                                    | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      | 601          | +    | 1100.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |  |           | 836  |                                                                                    |      |                                      | =                                                                      | 0.00                                   |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      | 602          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |           | 837  |                                                                                    |      |                                      | =                                                                      | 0.00                                   |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      |              | 603  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |  |           |      | 838                                                                                |      |                                      |                                                                        |                                        | NA   |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 604  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |  |           |      | 839                                                                                |      |                                      |                                                                        |                                        | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 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 RESERVA POR DONACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                |                                                                                                           |                      |              | 607  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |  |           |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                        |                                        |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 608  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |  |           |      | 842                                                                                |      | 0.00                                 | 843                                                                    |                                        | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 609  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |           |      | 844                                                                                |      | 0.00                                 | 845                                                                    |                                        | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 610  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |  |           |      | 846                                                                                |      | 0.00                                 | 847                                                                    |                                        | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 611  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |           |      | 848                                                                                |      | 0.00                                 | 849                                                                    |                                        | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 612  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |  |           |      | 850                                                                                |      |                                      |                                                                        | =                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 613  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |  |           |      | 800                                                                                |      |                                      |                                                                        | +                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 614  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |  |           |      | 851                                                                                |      |                                      |                                                                        | -                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS                                                                                                           |                                                                                                           |                      |              | 615  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |  |           |      | 852                                                                                |      |                                      |                                                                        | -                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 616  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |  |           |      | 853                                                                                |      |                                      |                                                                        | -                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 617  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |  |           |      | 854                                                                                |      |                                      |                                                                        | -                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 618  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |  |           |      | 855                                                                                |      |                                      |                                                                        | =                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 619  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |  |           |      | 856                                                                                |      |                                      |                                                                        | +                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 620  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |  |           |      | 857                                                                                |      |                                      |                                                                        | -                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 621  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |  |           |      | 858                                                                                |      |                                      |                                                                        | -                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              | 622  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |  |           |      | 859                                                                                |      |                                      |                                                                        | -                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      | 698          | =    | 1100.00                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |  |           | 860  |                                                                                    |      |                                      | -                                                                      | 0.00                                   |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      | 699          | =    | 1100.00                                                                                                                                                                                                                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |           | 861  |                                                                                    |      |                                      | -                                                                      | 0.00                                   |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      | 624          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |           | 862  |                                                                                    |      |                                      | -                                                                      | 0.00                                   |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      | 625          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |           | 863  |                                                                                    |      |                                      | -                                                                      | 0.00                                   |      |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |  |           |      | 864                                                                                |      |                                      |                                                                        | -                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |           |      | 865                                                                                |      |                                      |                                                                        | =                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |           |      | 866                                                                                |      |                                      |                                                                        | =                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  |           |      | 867                                                                                |      |                                      |                                                                        | +                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |           |      | 868                                                                                |      |                                      |                                                                        | -                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |           |      | 869                                                                                |      |                                      |                                                                        | =                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |           |      | 870                                                                                |      |                                      |                                                                        | =                                      | 0.00 |  |  |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |  |           |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |      |                                      |                                                                        | 871                                    |      |  |  | +   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |      |                                      |                                                                        | 872                                    |      |  |  | -   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |      |                                      |                                                                        | 873                                    |      |  |  | +   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |      |                                      |                                                                        | 879                                    |      |  |  | =   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      | PRIMERA CUOTA                                                                      |      |                                      |                                                                        | 874                                    |      |  |  | +   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      | SEGUNDA CUOTA                                                                      |      |                                      |                                                                        | 875                                    |      |  |  | +   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |      |                                      |                                                                        | 876                                    |      |  |  | +   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                  |      |                                      |                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES |      |  |  | 880 |      |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |                                      |                                                                        | 881                                    |      |  |  | =   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      | OTROS                                                                              |      |                                      |                                                                        | 882                                    |      |  |  | =   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |           |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      |                                      |                                                                        | 883                                    |      |  |  | =   | 0.00 |  |  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885            | =                         | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                |                           | 916           | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917           | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1900295658                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1900583681001 |                                 |     |                   |     |             |