

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.           |     | 151042120  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992383186001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | FABRIDIS 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 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                           |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                           |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                       | +                                                                                                                   | 582.04                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001                                   | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003                                   | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                   | 314                                                                                                                 | -                                                                          |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 315                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                                              |                                                |                                        | 6009           | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6011                                   | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                       | -                                                                                                                   |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013                                   | +              | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 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                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                        | 6015           | +    | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 319                                                                                                                 | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                        | 6017           | +    | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO               | 320                                                                                                                 | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                              | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019 | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |                                                | 6021                                   | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322                       | +                                                                                                                   | 11.98                                                                      |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                   | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                          |                                                                             | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                   | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6029                                           | +                                      | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032                                   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033                                           | +                                      | 0.00           | 6034 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036                                   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                              | 6037                                           | +                                      | 0.00           | 6038 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040                                   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS 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                                                                                                       | +                         | 5.98                                                                                                                |                                                                            |                                                          | 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 PROVISIONES                                                                      |                                                                            | POR GARANTÍAS                                            |                                                                             | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                                                     |                                                                            | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070                                           | +                                      | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | 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                                                               |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | OTROS                     |                                                                                                                     |                                                                            | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6080                                           | +                                      | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 200.00                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                            | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +                         | 200.00                                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                                   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | +                         | 1000.00                                                                                                             | OTROS                                                                      |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                                   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                           |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        | 6093           |      |      | +                                                                  |      |      | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                           |                                                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                      |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        | 6094           |      |      | +                                                                  |      |      | 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                                          | 6095                                   |                | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6097                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              | +                                              |                                        | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 363                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          | 6099                                   |                | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6101                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              | +                                              |                                        | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 364                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | COSTOS DE                                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6103                                   |                | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 365                                                                                                       | +                         | 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      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |      | 7999                                                                                                                                                   | +    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |                                                                                                                                                        |      |                                      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |      | 7901                                                                                                                                                   | =    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 556          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 7902 | +                                                                                                                                                      | 0.00 |                                      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |      | 7903                                                                                                                                                   | -    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |      | 7904                                                                                                                                                   | =    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |      | 7905                                                                                                                                                   | =    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |      | 7906                                                                                                                                                   | =    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |      | 7907                                                                                                                                                   | =    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |      | 7908                                                                                                                                                   | =    | 0.00                                 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |                                                                                                                                                        |      |                                      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |                                                                                                                                                        |      |                                      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |                                                                                                                                                        |      |                                      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |                                                                                                                                                        |      |                                      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |                                                                                                                                                        |      |                                      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |                                                                                                                                                        |      |                                      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 801  | =                                                                                                                                                      | 0.00 |                                      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |                                                                                                                                                        |      |                                      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 802  | =                                                                                                                                                      | 0.00 |                                      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |                                                                                                                                                        |      |                                      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |      |                                                                                                                                                        |      |                                      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  |      | 094                                                                                                                                                    | -    | 0.00                                 | 095                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |  |      | 096                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 097                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |  |      |                                                                                                                                                        |      | 098                                  | =                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |                                                                                                                                                        |      |                                      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |      | 803                                  | -                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |  |      |                                                                                                                                                        |      | 804                                  | -                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |  |      |                                                                                                                                                        |      | 805                                  | =                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |  |  |      |                                                                                                                                                        |      | 806                                  | +                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |  |  |      |                                                                                                                                                        |      | 807                                  | +                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |  |  |      |                                                                                                                                                        |      | 808                                  | +                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (- (805-808)*15% ))                                                                              |  |  |      |                                                                                                                                                        |      | 809                                  | +                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |  |      |                                                                                                                                                        |      | 810                                  | -                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |  |  |      |                                                                                                                                                        |      | 811                                  | +                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |  |  |      |                                                                                                                                                        |      | 812                                  | -                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |  |  |      |                                                                                                                                                        |      | 813                                  | +                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |  |      |                                                                                                                                                        |      |                                      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | GENERACIÓN                                                                                                                                             |      | REVERSIÓN                            |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |  |      | 814                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 815                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  |  |      | 816                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 817                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |  |      | 818                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 819                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |  |      | 820                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 821                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  |  |      | 822                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 823                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  |  |      | 824                                                                                                                                                    | -    | 0.00                                 | 825                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |  |  |      | 826                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 827                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |  |      | 828                                                                                                                                                    | -    | 0.00                                 | 829                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |  |      | 830                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 831                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |  |      |                                                                                                                                                        |      | 833                                  | -                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |  |      | 834                                                                                                                                                    | +/-  | 0.00                                 | 835                                                                    | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |      |                                                                                                                                                        |      | 836                                  | =                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |      |                                                                                                                                                        |      | 837                                  | =                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                   |  |  |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |      |                                      |                                                                        |      |      | 838  |      | 0.00 |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |      |                                      |                                                                        |      |      | 839  |      | 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 |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |      |                                      |                                                                        |      |      | 841  |      | 0.00 |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                            |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | 842                                                                                                                                                    | -    | 0.00                                 | 843                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |      | 844                                  | -                                                                      | 0.00 | 845  | -    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | 846                                                                                                                                                    | -    | 0.00                                 | 847                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | 848                                                                                                                                                    | -    | 0.00                                 | 849                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |      |                                      |                                                                        | 850  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |      |                                      |                                                                        | 800  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |      |                                      |                                                                        | 851  | -    | 5.98 |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |      |                                      |                                                                        | 852  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |      |                                      |                                                                        | 853  | -    | 5.98 |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |      |                                      |                                                                        | 854  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |      |                                      |                                                                        | 855  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |      |                                      |                                                                        | 856  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |      |                                      |                                                                        | 857  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |      |                                      |                                                                        | 858  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |      |                                      |                                                                        | 859  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |      |                                      |                                                                        | 860  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |      |                                      |                                                                        | 861  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |      |                                      |                                                                        | 862  | -    | 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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                                      |                                                                        | 867  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 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 |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |      |                                      |                                                                        | 880  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |      |                                      |                                                                        | 881  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |      |                                      |                                                                        | 882  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | OTROS                                                                                                                                                  |      |                                      |                                                                        | 883  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                     |      |                                      |                                                                        | 883  | =    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                                               | 897 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                   |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0201103967                                                                                                            |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0900010620001     |     |                   |