

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                               |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                               |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                               |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                           |  | 871799523462 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                               |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992555297001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | FINCAS AGROACUICOLA FUZU 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 |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 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 |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                            | 8011.59                                                                       |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   |      | 27750.00                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6001                                                                                         | +              |      | 0.00                                                               | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6003                                                                                         | +              |      | 1383830.64                                                         | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6005                                                                                         | +              |      | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                                              | 6007           | +    |                                                                    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316 | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                               | DE BIENES                                                      |                                                                                              | 6009           | +    |                                                                    | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                               |                                                                               | 6011                                                           | +                                                                                            |                | 0.00 | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                | 6013                                                                                         | +              |      | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015                                                                                         | +              |      | 0.00                                                               | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017                                                                                         | +              |      | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6019           | +    |                                                                    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322 | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              | 6021           | +    |                                                                    | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323 | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6023           | +    |                                                                    | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325 | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025 | +                                                                  |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326 | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027 | +                                                                  |      | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                | 6029                                                                                         | +              |      | 0.00                                                               | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328 | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                | 6031                                                                                         | +              |      | 0.00                                                               | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               | 6033                                                           | +                                                                                            |                | 0.00 | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               | 6035                                                           | +                                                                                            |                | 0.00 | 6036                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                       | +                                                                             |                                                                | 0.00                                                                                         | 6038           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                       | +                                                                             |                                                                | 0.00                                                                                         | 6040           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                | +   |      | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                | 6041                                                                                         | +              |      | 0.00                                                               | 6042 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                | 6043                                                                                         | +              |      | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                | 6045                                                                                         | +              |      | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                | 6047                                                                                         | +              |      | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                | 6049                                                                                         | +              |      | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                | 6051                                                                                         | +              |      | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                | 6053                                                                                         | +              |      | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                | 6055                                                                                         | +              |      | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                | 6057                                                                                         | +              |      | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | OTRAS                                                                         |                                                                | 6059                                                                                         | +              |      | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | 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 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                | 6065                                                                                         | +              |      | 0.00                                                               | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     |                                                                            | 6067                                                                          | +                                                              |                                                                                              | 0.00           | 6068 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) 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 |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                | 6071                                                                                         | +              |      | 0.00                                                               | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) 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                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                            | 6077                                                                          | +                                                              |                                                                                              | 0.00           | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -   |      | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6079                                                                          | +                                                              |                                                                                              | 0.00           | 6080 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                | +   |      | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                                                          | +                                                              |                                                                                              | 0.00           | 6082 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                | +   |      | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            | 6083                                                                          | +                                                              |                                                                                              | 0.00           | 6084 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                | +   |      | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            | 6085                                                                          | +                                                              |                                                                                              | 0.00           | 6086 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                | +   |      | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                            | 6087                                                                          | +                                                              |                                                                                              | 0.00           | 6088 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                | +   |      | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6089                                                                          | +                                                              |                                                                                              | 0.00           | 6090 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                | +   |      | 10659.20                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                            | 6091                                                                          | +                                                              |                                                                                              | 0.00           | 6092 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                | =   |      | 46320.79                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6093                                                                          | +                                                              |                                                                                              | 0.00           | 6094 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                | 362                                | +   |      | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                        | 6095           | +    |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097           | +    |                                                                    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                          | 6099                                                                                         | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |



|  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------|---------|-----|---------|---------|------|----------|---|---------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                             | 546          | +    | 0.00                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                            | 7311                                                                                                                                           |           |  | +                                    | 0.00       | 7312    |     | +       | 0.00    |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 547          | +    | 0.00                                                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                            | 7314                                                                                                                                           |           |  | +                                    | 0.00       | 7315    |     | +       | 0.00    |      |          |   |         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                             | 548          | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 549          | +    | 1743.87                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 7991                                                                                                                                           |           |  | =                                    | 1376693.82 |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 550          | =    | 46395.90                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 7992                                                                                                                                           |           |  | +                                    | 2510.00    |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 553          | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 554          | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                     | 555          | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 556          | +    | 0.00                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                            | 7901                                                                                                                                           |           |  | =                                    | 0.00       |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                     | 557          | +    | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                            | 7902                                                                                                                                           |           |  | +                                    | 0.00       |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                | 7903      |  |                                      | -          | 0.00    |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                     | 559          | +    | 0.00                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            | 7904                                                                                                                                           |           |  | =                                    | 0.00       |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                | 560          | +    | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                            | 7905                                                                                                                                           |           |  | =                                    | 0.00       |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | LOCALES      | 561  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                | 7906      |  |                                      | =          | 0.00    |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            | 7907                                                                                                                                           |           |  | =                                    | 0.00       |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                               | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                            | 7908                                                                                                                                           |           |  | =                                    | 0.00       |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 562          | +    | 0.00                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                | LOCALES      | 563  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                | 801       |  |                                      | =          | 4626.82 |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 564          | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                     | 565          | +    | 0.00                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                            | 802                                                                                                                                            |           |  | =                                    | 0.00       |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                         | +            | 0.00 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 567          | +    | 0.00                                                          | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                                | REVERSION |  |                                      |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 568          | +    | 0.00                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                            | 094                                                                                                                                            |           |  | +                                    | 0.00       | 095     |     |         | +       | 0.00 |          |   |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                             | 569          | +    | 0.00                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                            | 096                                                                                                                                            |           |  | +                                    | 0.00       | 097     |     |         | -       | 0.00 |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                             | 570          | +    | 0.00                                                          | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  | 098                                  |            |         | =   | 4626.82 |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 571          | +    | 0.00                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                            | 803                                                                                                                                            |           |  | -                                    | 694.02     |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 572          | +    | 0.00                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                            | 804                                                                                                                                            |           |  | -                                    | 0.00       |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                                             | 573          | +    | 0.00                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                            | 805                                                                                                                                            |           |  | =                                    | 0.00       |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                |                                                             | 574          | +    | 0.00                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                            | 806                                                                                                                                            |           |  | +                                    | 1020.00    |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                                                             | 575          | +    | 0.00                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                            | 807                                                                                                                                            |           |  | +                                    | 0.00       |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                             | 576          | +    | 0.00                                                          | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            | 808                                                                                                                                            |           |  | +                                    | 0.00       |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                             | 577          | +    | 0.00                                                          | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]                                                                               |                                                                                                                                                      |                                            | 809                                                                                                                                            |           |  | +                                    | 0.00       |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 578          | +    | 0.00                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                            | 810                                                                                                                                            |           |  | -                                    | 0.00       |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 579          | +    | 0.00                                                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                            | 811                                                                                                                                            |           |  | +                                    | 0.00       |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 580          | +    | 0.00                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                            | 812                                                                                                                                            |           |  | -                                    | 0.00       |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                             | 581          | +    | 0.00                                                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                            | 813                                                                                                                                            |           |  | +                                    | 0.00       |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                                                             | 582          | +    | 0.00                                                          | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 583          | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            | GENERACION                                                                                                                                     |           |  | REVERSION                            |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 584          | +    | 0.00                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                            | 814                                                                                                                                            |           |  | +                                    | 0.00       | 815     |     |         | -       | 0.00 |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 585          | +    | 0.00                                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            | 816                                                                                                                                            |           |  | +                                    | 0.00       | 817     |     |         | -       | 0.00 |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 586          | +    | 0.00                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                            | 818                                                                                                                                            |           |  | +                                    | 0.00       | 819     |     |         | -       | 0.00 |          |   |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 587          | +    | 0.00                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                            | 820                                                                                                                                            |           |  | +                                    | 0.00       | 821     |     |         | -       | 0.00 |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 588          | +    | 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     |   |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              | 589  | =                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                | 826       |  |                                      | +          | 0.00    | 827 |         |         | -    | 0.00     |   |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              | 599  | =                                                             | 46395.90                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                                | 828       |  |                                      | -          | 0.00    | 829 |         |         | +    | 0.00     |   |         |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 591          | =    | 0.00                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                            | 830                                                                                                                                            |           |  | +                                    | 0.00       | 831     |     |         | -       | 0.00 |          |   |         |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 592          | =    | 0.00                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  | 833                                  |            |         | -   | 0.00    |         |      |          |   |         |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                | 834       |  |                                      | +/         | 0.00    | 835 |         |         | +/   | 0.00     |   |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 601          | +    | 170800.00                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  | 836                                  |            |         | =   | 4952.80 |         |      |          |   |         |  |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 602          | -    | 0.00                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  | 837                                  |            |         | =   | 0.00    |         |      |          |   |         |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                             | 604          | +    | 0.00                                                          | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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                                  |            |         | =   | SI      |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                             | 605          | +    | 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    |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 606          | +    | 0.00                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  | 841                                  |            |         | =   | NA      |         |      |          |   |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 607          | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |           |  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 608          | +    | 0.00                                                          | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |           |  | 842                                  |            |         | +   | 0.00    | 843     |      |          | = | 4952.80 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                                                             | 609          | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |           |  | 844                                  |            |         | +   | 0.00    | 845     |      |          | = | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                                                             | 610          | +    | 0.00                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  | 846                                  |            |         | +   | 0.00    | 847     |      |          | = | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                             | 611          | +    | 0.00                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  | 848                                  |            |         | +   | 0.00    | 849     |      |          | = | 4952.80 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                             | 612          | -    | 5461.93                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         | 850 |         |         | =    | 1238.20  |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                                                             | 613          | +/   | 0.00                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         | 800 |         |         | +    | 10482.91 |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 614          | +    | 4626.82                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         | 851 |         |         | -    | 10482.91 |   |         |  |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 615                                                         | -            | 0.00 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            | 852     |     |         | -       | 0.00 |          |   |         |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                             | 616          | +    | 0.00                                                          | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         | 853 |         |         | -    | 10482.91 |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                             | 617          | +    | 0.00                                                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         | 854 |         |         | =    | 0.00     |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 618          | +    | 0.00                                                          | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         | 855 |         |         | =    | 0.00     |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                                                             | 619          | +/   | 0.00                                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         | 856 |         |         | +    | 10482.91 |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                                             | 620          | +/   | 0.00                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         | 857 |         |         | -    | 13838.31 |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                             | 621          | +/   | 0.00                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         | 858 |         |         | -    | 0.00     |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                                                             | 622          | +/   | 0.00                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         | 859 |         |         | -    | 0.00     |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 623          | +/   | 0.00                                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         | 860 |         |         | -    | 0.00     |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                             | 698          | =    | 169964.89                                                     | (I) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         | 861 |         |         | -    | 0.00     |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 699          | =    | 216320.79                                                     | (I) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |           |  |                                      |            |         | 862 |         |         | -    | 0.00     |   |         |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                                                         | =            | 0.00 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            | 863     |     |         | -       | 0.00 |          |   |         |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                                                         | =            | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            | 864     |     |         | -       | 0.00 |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      | 865        |         |     | =       | 0.00    |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      | 866        |         |     | =       | 3355.40 |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      | 867        |         |     | +       | 0.00    |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | (I) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      | 868        |         |     | =       | 0.00    |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      | 869        |         |     | =       | 0.00    |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      | 870        |         |     | =       | 3355.40 |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PROXIMO AÑO                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              | 871  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                             | 872          | =    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                             | 873          | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                           |                                                             | 879          | =    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                               |              | 874  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                             | 875          | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                |           |  |                                      |            |         |     |         |         |      |          |   |         |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          |         |                |               |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|----------|---------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876         | +    | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880         | =    | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881         | =    | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882         | =    | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883         | =    | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884         | =    | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885         | =    | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886         | =    | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887         | =    | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |             | 888  | +/-         | 0.00 |          |         |                |               |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-         | 0.00 |             |      |          |         |                |               |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890         |      | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          |         |                |               |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897         |      | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898         |      | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899         |      | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          |         |                |               |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902         | +    | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903         | +    | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904         | +    | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999         | =    | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905         | USD  | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906         | USD  | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907         | USD  | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925         | USD  | 0.00        |      |          |         |                |               |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          |         |                |               |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          |         |                |               |                |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          |         |                |               |                |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          |         |                |               |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00 |      |          | 916     | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00    | 913  | USD 0.00    | 915  | USD 0.00 | 917     | USD 0.00       | 919           | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          |         |                |               |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          |         |                |               |                |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          |         |                |               |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |             |      |             |      |          | NOMBRE: |                |               |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0903832350                                        |             |      |             |      |          | 199     | RUC No.        | 1308530219001 |                |     |          |